



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/01/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1	01/01/2018	2.3.7.1.1.02	2.3.7.1.1.01	Pela transferência do déficit do exercício para a conta superávit ou déficits de exercícios anteriores.	9.787.876,90	9.787.876,90
2	01/01/2018	2.3.7.1.2.02	2.3.7.1.2.01	Pela transferência do déficit do exercício para a conta superávit ou déficits de exercícios anteriores.	785.873,39	785.873,39
3	01/01/2018	2.3.7.1.3.01	2.3.7.1.3.02	Pela transferência do superávit do exercício para a conta superávit ou déficits de exercícios anteriores.	10.228.239,98	10.228.239,98
4	01/01/2018	2.3.7.1.4.01	2.3.7.1.4.02	Pela transferência do superávit do exercício para a conta superávit ou déficits de exercícios anteriores.	2.244.681,79	2.244.681,79
5	01/01/2018	7.5.1.1	8.5.1.1	Pela assinatura do contrato 000001226 - 00001/2018 - CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICIPIO DE MIRADOR E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE URGENCIA DO NOROESTE	1.975,40	1.975,40
Total Data:					23.048.647,46	23.048.647,46

Data: 02/01/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 006720/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	500,00	500,00
7	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 006720/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	500,00	500,00
8	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 006721/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	400,00	400,00
9	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 006721/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	400,00	400,00
10	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 006722/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	300,00	300,00
11	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 006722/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	300,00	300,00
12	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 006723/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	450,00	450,00
13	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 006723/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	450,00	450,00
14	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 006724/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	350,00	350,00
15	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 006724/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	350,00	350,00
16	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 006725/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	300,00	300,00
17	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 006725/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	300,00	300,00
18	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007177/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.400,00	2.400,00
19	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007177/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.400,00	2.400,00
20	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007178/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	250,00	250,00
21	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007178/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	250,00	250,00
22	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007231/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	5.672,04	5.672,04
23	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007231/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	5.672,04	5.672,04
24	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007260/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	21,52	21,52
25	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007260/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	21,52	21,52
26	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007265/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.094,50	2.094,50
27	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007265/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.094,50	2.094,50
28	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007266/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	8.839,87	8.839,87
29	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007266/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	8.839,87	8.839,87
30	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007267/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.199,00	1.199,00
31	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007267/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.199,00	1.199,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007268/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	936,00	936,00
33	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007268/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	936,00	936,00
34	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007312/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	67,66	67,66
35	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007312/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	67,66	67,66
36	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007316/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	7.724,80	7.724,80
37	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007316/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	7.724,80	7.724,80
38	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007317/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.891,82	1.891,82
39	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007317/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.891,82	1.891,82
40	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007319/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.142,13	1.142,13
41	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007319/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.142,13	1.142,13
42	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007320/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	522,13	522,13
43	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007320/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	522,13	522,13
44	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007321/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	642,13	642,13
45	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007321/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	642,13	642,13
46	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007322/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	692,12	692,12
47	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007322/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	692,12	692,12
48	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007323/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	662,12	662,12
49	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007323/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	662,12	662,12
50	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007325/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.242,12	1.242,12
51	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007325/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.242,12	1.242,12
52	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007326/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.759,55	1.759,55
53	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007326/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.759,55	1.759,55
54	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007330/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.073,50	1.073,50
55	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007330/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.073,50	1.073,50
56	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007331/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.318,00	2.318,00
57	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007331/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.318,00	2.318,00
58	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007332/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.540,00	1.540,00
59	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007332/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.540,00	1.540,00
60	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007333/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.100,00	2.100,00
61	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007333/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.100,00	2.100,00
62	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007334/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.540,00	1.540,00
63	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007334/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.540,00	1.540,00
64	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007352/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	289.500,00	289.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007352/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	289.500,00	289.500,00
66	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007353/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	189.500,00	189.500,00
67	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007353/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	189.500,00	189.500,00
68	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007418/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.090,00	1.090,00
69	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007418/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.090,00	1.090,00
70	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007419/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.665,00	1.665,00
71	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007419/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.665,00	1.665,00
72	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007421/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	160,25	160,25
73	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007421/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	160,25	160,25
74	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007422/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	293,70	293,70
75	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007422/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	293,70	293,70
76	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007425/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	7.210,35	7.210,35
77	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007425/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	7.210,35	7.210,35
78	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007426/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	21,52	21,52
79	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007426/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	21,52	21,52
80	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007427/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	4.900,00	4.900,00
81	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007427/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	4.900,00	4.900,00
82	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007434/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	4.711,30	4.711,30
83	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007434/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	4.711,30	4.711,30
84	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007436/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	4.730,40	4.730,40
85	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007436/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	4.730,40	4.730,40
86	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007450/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	650,80	650,80
87	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007450/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	650,80	650,80
88	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007451/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	7.112,51	7.112,51
89	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007451/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	7.112,51	7.112,51
90	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007452/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.069,88	1.069,88
91	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007452/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.069,88	1.069,88
92	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007453/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	868,87	868,87
93	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007453/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	868,87	868,87
94	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007471/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.328,44	2.328,44
95	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007471/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.328,44	2.328,44
96	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007525/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.100,00	2.100,00
97	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007525/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.100,00	2.100,00
98	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007526/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.990,00	2.990,00
99	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007526/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.990,00	2.990,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007527/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	4.620,00	4.620,00
101	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007527/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	4.620,00	4.620,00
102	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007563/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	10.450,00	10.450,00
103	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007563/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	10.450,00	10.450,00
104	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007568/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	3.097,28	3.097,28
105	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007568/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	3.097,28	3.097,28
106	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007579/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	451,62	451,62
107	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007579/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	451,62	451,62
108	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007580/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	180,17	180,17
109	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007580/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	180,17	180,17
110	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007581/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.213,77	1.213,77
111	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007581/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.213,77	1.213,77
112	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007586/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	416,69	416,69
113	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007586/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	416,69	416,69
114	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007587/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	121,00	121,00
115	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007587/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	121,00	121,00
116	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007603/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	63,04	63,04
117	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007603/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	63,04	63,04
118	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007608/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	799,90	799,90
119	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007608/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	799,90	799,90
120	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007609/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.599,98	1.599,98
121	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007609/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.599,98	1.599,98
122	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007610/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	859,93	859,93
123	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007610/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	859,93	859,93
124	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007611/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.900,00	1.900,00
125	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007611/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.900,00	1.900,00
126	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007612/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.200,00	1.200,00
127	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007612/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.200,00	1.200,00
128	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007613/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	4.750,00	4.750,00
129	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007613/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	4.750,00	4.750,00
130	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007662/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.875,67	1.875,67
131	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007662/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.875,67	1.875,67
132	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007686/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	21,52	21,52
133	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007686/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	21,52	21,52
134	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007687/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	21,52	21,52
135	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007687/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	21,52	21,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007831/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	402,03	402,03
137	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007831/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	402,03	402,03
138	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007832/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	650,85	650,85
139	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007832/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	650,85	650,85
140	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007833/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.516,25	1.516,25
141	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007833/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.516,25	1.516,25
142	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007859/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	21,52	21,52
143	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007859/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	21,52	21,52
144	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007860/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	30,00	30,00
145	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007860/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	30,00	30,00
146	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007862/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	360,00	360,00
147	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007862/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	360,00	360,00
148	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007864/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.860,00	2.860,00
149	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007864/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.860,00	2.860,00
150	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007865/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	4.290,00	4.290,00
151	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007865/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	4.290,00	4.290,00
152	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007866/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.430,00	1.430,00
153	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007866/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.430,00	1.430,00
154	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007870/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	11.200,00	11.200,00
155	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007870/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	11.200,00	11.200,00
156	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007871/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	445,00	445,00
157	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007871/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	445,00	445,00
158	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007876/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	928,80	928,80
159	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007876/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	928,80	928,80
160	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007881/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	124,83	124,83
161	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007881/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	124,83	124,83
162	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007882/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	35,31	35,31
163	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007882/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	35,31	35,31
164	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007883/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	649,27	649,27
165	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007883/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	649,27	649,27
166	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007884/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	244,94	244,94
167	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007884/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	244,94	244,94
168	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007885/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	63,85	63,85
169	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007885/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	63,85	63,85
170	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007886/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	588,77	588,77
171	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007886/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	588,77	588,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007887/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	595,96	595,96
173	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007887/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	595,96	595,96
174	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007889/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	53,90	53,90
175	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007889/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	53,90	53,90
176	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007890/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	437,00	437,00
177	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007890/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	437,00	437,00
178	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007891/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	154,80	154,80
179	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007891/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	154,80	154,80
180	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007892/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	171,58	171,58
181	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007892/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	171,58	171,58
182	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007893/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	443,65	443,65
183	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007893/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	443,65	443,65
184	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007894/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	434,13	434,13
185	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007894/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	434,13	434,13
186	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007895/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.500,00	2.500,00
187	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007895/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.500,00	2.500,00
188	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007896/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	6.046,65	6.046,65
189	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007896/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	6.046,65	6.046,65
190	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007897/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	60,54	60,54
191	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007897/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	60,54	60,54
192	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007898/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	225,92	225,92
193	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007898/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	225,92	225,92
194	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007899/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	300,00	300,00
195	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007899/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	300,00	300,00
196	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007900/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	5.675,80	5.675,80
197	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007900/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	5.675,80	5.675,80
198	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007905/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	159,10	159,10
199	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007905/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	159,10	159,10
200	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007906/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	77,01	77,01
201	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007906/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	77,01	77,01
202	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007907/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	6.228,29	6.228,29
203	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007907/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	6.228,29	6.228,29
204	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007915/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	996,20	996,20
205	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007915/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	996,20	996,20
206	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007916/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	232,20	232,20
207	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007916/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	232,20	232,20
208	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007917/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	859,27	859,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
209	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007917/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	859,27	859,27
210	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007918/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	9.000,00	9.000,00
211	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007918/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	9.000,00	9.000,00
212	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007919/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	168,00	168,00
213	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007919/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	168,00	168,00
214	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007920/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	240,00	240,00
215	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007920/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	240,00	240,00
216	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007921/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	30,00	30,00
217	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007921/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	30,00	30,00
218	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007922/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	30,00	30,00
219	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007922/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	30,00	30,00
220	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007923/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	30,00	30,00
221	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007923/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	30,00	30,00
222	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007924/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	30,00	30,00
223	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007924/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	30,00	30,00
224	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007925/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	219.999,00	219.999,00
225	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007925/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	219.999,00	219.999,00
226	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007926/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	500,00	500,00
227	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007926/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	500,00	500,00
228	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007927/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	3.852,00	3.852,00
229	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007927/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	3.852,00	3.852,00
230	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007928/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	6.740,00	6.740,00
231	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007928/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	6.740,00	6.740,00
232	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007929/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	226,00	226,00
233	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007929/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	226,00	226,00
234	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007930/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	3.618,00	3.618,00
235	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007930/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	3.618,00	3.618,00
236	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007931/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.175,00	1.175,00
237	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007931/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.175,00	1.175,00
238	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007932/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	18.186,70	18.186,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
239	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007932/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	18.186,70	18.186,70
240	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007933/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.053,00	1.053,00
241	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007933/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.053,00	1.053,00
242	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007934/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.796,00	2.796,00
243	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007934/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.796,00	2.796,00
244	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007935/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.360,00	1.360,00
245	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007935/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.360,00	1.360,00
246	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007936/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.160,00	1.160,00
247	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007936/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.160,00	1.160,00
248	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007937/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	498,00	498,00
249	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007937/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	498,00	498,00
250	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007938/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.053,00	1.053,00
251	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007938/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.053,00	1.053,00
252	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007939/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.955,00	1.955,00
253	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007939/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.955,00	1.955,00
254	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007940/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.360,00	1.360,00
255	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007940/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.360,00	1.360,00
256	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007941/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.749,00	2.749,00
257	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 007941/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.749,00	2.749,00
258	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007942/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	939,49	939,49
259	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007942/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	939,49	939,49
260	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007943/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.348,58	2.348,58
261	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007943/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.348,58	2.348,58
262	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007944/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	840,35	840,35
263	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007944/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	840,35	840,35
264	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007945/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.006,57	1.006,57
265	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007945/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.006,57	1.006,57
266	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007946/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	863,88	863,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
267	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007946/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	863,88	863,88
268	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007947/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	783,31	783,31
269	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007947/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	783,31	783,31
270	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007948/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	790,98	790,98
271	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007948/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	790,98	790,98
272	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007949/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	611,68	611,68
273	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007949/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	611,68	611,68
274	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007950/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	871,88	871,88
275	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007950/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	871,88	871,88
276	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007951/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	593,99	593,99
277	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007951/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	593,99	593,99
278	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007952/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	611,68	611,68
279	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007952/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	611,68	611,68
280	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007953/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.302,28	2.302,28
281	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007953/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.302,28	2.302,28
282	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007955/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	279,25	279,25
283	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007955/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	279,25	279,25
284	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007956/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	899,82	899,82
285	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007956/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	899,82	899,82
286	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007957/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	359,20	359,20
287	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007957/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	359,20	359,20
288	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007958/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	783,31	783,31
289	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007958/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	783,31	783,31
290	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007959/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	305,84	305,84
291	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007959/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	305,84	305,84
292	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007960/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	594,00	594,00
293	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007960/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	594,00	594,00
294	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007961/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	4.295,03	4.295,03
295	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007961/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	4.295,03	4.295,03
296	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007962/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	392,14	392,14
297	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007962/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	392,14	392,14
298	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007963/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	783,30	783,30
299	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007963/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	783,30	783,30
300	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007964/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	521,19	521,19
301	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007964/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	521,19	521,19
302	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007965/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.423,15	2.423,15
303	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007965/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.423,15	2.423,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
304	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007966/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	593,98	593,98
305	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007966/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	593,98	593,98
306	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007967/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.045,69	1.045,69
307	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007967/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.045,69	1.045,69
308	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007968/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.497,14	1.497,14
309	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007968/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.497,14	1.497,14
310	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007969/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	783,30	783,30
311	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007969/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	783,30	783,30
312	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007970/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	513,15	513,15
313	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007970/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	513,15	513,15
314	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007971/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	305,84	305,84
315	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007971/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	305,84	305,84
316	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007972/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.071,90	2.071,90
317	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007972/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.071,90	2.071,90
318	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007973/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	456,26	456,26
319	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007973/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	456,26	456,26
320	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007974/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	12.785,11	12.785,11
321	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007974/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	12.785,11	12.785,11
322	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007975/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	593,98	593,98
323	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007975/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	593,98	593,98
324	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007976/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	3.459,82	3.459,82
325	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007976/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	3.459,82	3.459,82
326	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007977/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	3.032,64	3.032,64
327	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007977/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	3.032,64	3.032,64
328	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007978/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	320,95	320,95
329	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007978/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	320,95	320,95
330	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007979/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.136,52	1.136,52
331	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007979/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.136,52	1.136,52
332	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007980/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.289,78	1.289,78
333	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007980/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.289,78	1.289,78
334	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007981/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	305,84	305,84
335	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007981/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	305,84	305,84
336	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007982/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.637,95	2.637,95
337	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007982/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.637,95	2.637,95
338	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007983/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	305,84	305,84
339	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007983/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	305,84	305,84
340	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007984/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	404,63	404,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
341	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007984/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	404,63	404,63
342	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007985/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	783,31	783,31
343	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007985/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	783,31	783,31
344	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007986/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	593,98	593,98
345	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007986/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	593,98	593,98
346	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007987/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	12.045,04	12.045,04
347	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007987/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	12.045,04	12.045,04
348	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007988/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	305,84	305,84
349	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007988/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	305,84	305,84
350	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007989/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	853,52	853,52
351	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007989/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	853,52	853,52
352	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007990/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.481,75	1.481,75
353	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007990/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.481,75	1.481,75
354	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007991/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.886,93	1.886,93
355	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007991/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.886,93	1.886,93
356	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007992/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	440,08	440,08
357	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007992/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	440,08	440,08
358	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007993/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	305,84	305,84
359	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007993/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	305,84	305,84
360	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007994/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	225,78	225,78
361	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007994/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	225,78	225,78
362	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007995/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	783,31	783,31
363	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007995/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	783,31	783,31
364	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007996/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	593,99	593,99
365	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007996/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	593,99	593,99
366	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007997/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	611,68	611,68
367	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007997/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	611,68	611,68
368	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007998/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	5.221,58	5.221,58
369	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007998/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	5.221,58	5.221,58
370	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007999/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	3.166,53	3.166,53
371	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 007999/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	3.166,53	3.166,53
372	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 008000/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	305,84	305,84
373	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 008000/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	305,84	305,84
374	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 008001/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	4.113,28	4.113,28
375	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 008001/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	4.113,28	4.113,28
376	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 008002/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	593,99	593,99
377	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 008002/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	593,99	593,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
378	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 008003/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	593,99	593,99
379	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 008003/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	593,99	593,99
380	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 008004/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.128,58	1.128,58
381	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 008004/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	1.128,58	1.128,58
382	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 008006/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.100,00	2.100,00
383	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 008006/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	2.100,00	2.100,00
384	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 008007/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	5.403,17	5.403,17
385	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 008007/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	5.403,17	5.403,17
386	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 008008/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	97,87	97,87
387	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 008008/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	97,87	97,87
388	02/01/2018	5.3.1.1	5.3.1.7	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 008009/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	18.106,63	18.106,63
389	02/01/2018	6.3.1.7.1	6.3.1.1	Pela inscrição de resto a pagar não processado relativo ao exercício anterior 008009/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	18.106,63	18.106,63
390	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 008010/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	8.200,00	8.200,00
391	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 008010/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	8.200,00	8.200,00
392	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 008011/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	800,00	800,00
393	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 008011/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	800,00	800,00
394	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 008012/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	600,00	600,00
395	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 008012/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	600,00	600,00
396	02/01/2018	5.3.2.1	5.3.2.7	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 008013/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	413,89	413,89
397	02/01/2018	6.3.2.7	6.3.2.1	Pela inscrição de resto a pagar processado relativo ao exercício anterior 008013/2017 - Ajuste do mês de janeiro.	413,89	413,89
398	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	6.600,00	6.600,00
399	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	6.600,00	6.600,00
400	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	6.600,00	6.600,00
401	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	6.600,00	6.600,00
402	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	6.600,00	6.600,00
403	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	6.600,00	6.600,00
404	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	6.600,00	6.600,00
405	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	6.600,00	6.600,00
406	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	6.600,00	6.600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
407	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	6.600,00	6.600,00
408	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	6.600,00	6.600,00
409	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	6.600,00	6.600,00
410	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.750,00	2.750,00
411	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.750,00	2.750,00
412	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.750,00	2.750,00
413	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.750,00	2.750,00
414	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.750,00	2.750,00
415	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.750,00	2.750,00
416	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.750,00	2.750,00
417	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.750,00	2.750,00
418	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.750,00	2.750,00
419	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.750,00	2.750,00
420	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.750,00	2.750,00
421	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.750,00	2.750,00
422	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1.650,00	1.650,00
423	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1.650,00	1.650,00
424	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1.650,00	1.650,00
425	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1.650,00	1.650,00
426	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1.650,00	1.650,00
427	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1.650,00	1.650,00
428	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1.650,00	1.650,00
429	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1.650,00	1.650,00
430	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1.650,00	1.650,00
431	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1.650,00	1.650,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
432	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1.650,00	1.650,00
433	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1.650,00	1.650,00
434	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	132.000,00	132.000,00
435	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	132.000,00	132.000,00
436	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	495,00	495,00
437	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	495,00	495,00
438	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	495,00	495,00
439	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	495,00	495,00
440	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	495,00	495,00
441	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	495,00	495,00
442	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	495,00	495,00
443	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	495,00	495,00
444	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	495,00	495,00
445	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	495,00	495,00
446	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	495,00	495,00
447	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	495,00	495,00
448	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	206,25	206,25
449	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	206,25	206,25
450	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	206,25	206,25
451	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	206,25	206,25
452	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	206,25	206,25
453	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	206,25	206,25
454	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	206,25	206,25
455	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	206,25	206,25
456	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	206,25	206,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
457	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	206,25	206,25
458	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	206,25	206,25
459	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	206,25	206,25
460	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	123,75	123,75
461	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	123,75	123,75
462	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	123,75	123,75
463	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	123,75	123,75
464	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	123,75	123,75
465	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	123,75	123,75
466	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	123,75	123,75
467	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	123,75	123,75
468	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	123,75	123,75
469	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	123,75	123,75
470	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	123,75	123,75
471	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	123,75	123,75
472	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo.	9.900,00	9.900,00
473	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo.	9.900,00	9.900,00
474	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.575,00	3.575,00
475	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.575,00	3.575,00
476	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.575,00	3.575,00
477	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.575,00	3.575,00
478	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.575,00	3.575,00
479	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.575,00	3.575,00
480	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.575,00	3.575,00
481	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.575,00	3.575,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
482	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.575,00	3.575,00
483	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.575,00	3.575,00
484	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.575,00	3.575,00
485	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.575,00	3.575,00
486	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.489,58	1.489,58
487	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.489,58	1.489,58
488	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.489,58	1.489,58
489	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.489,58	1.489,58
490	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.489,58	1.489,58
491	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.489,58	1.489,58
492	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.489,58	1.489,58
493	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.489,58	1.489,58
494	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.489,58	1.489,58
495	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.489,58	1.489,58
496	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.489,58	1.489,58
497	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.489,62	1.489,62
498	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	893,75	893,75
499	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	893,75	893,75
500	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	893,75	893,75
501	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	893,75	893,75
502	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	893,75	893,75
503	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	893,75	893,75
504	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	893,75	893,75
505	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	893,75	893,75
506	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	893,75	893,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
507	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	893,75	893,75
508	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	893,75	893,75
509	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	893,75	893,75
510	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	71.500,00	71.500,00
511	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	71.500,00	71.500,00
512	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	192,50	192,50
513	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	192,50	192,50
514	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	192,50	192,50
515	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	192,50	192,50
516	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	192,50	192,50
517	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	192,50	192,50
518	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	192,50	192,50
519	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	192,50	192,50
520	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	192,50	192,50
521	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	192,50	192,50
522	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	192,50	192,50
523	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	192,50	192,50
524	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80,20	80,20
525	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80,20	80,20
526	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80,20	80,20
527	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80,20	80,20
528	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80,20	80,20
529	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80,20	80,20
530	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80,20	80,20
531	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80,20	80,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
532	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80,20	80,20
533	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80,20	80,20
534	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80,20	80,20
535	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80,30	80,30
536	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48,12	48,12
537	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48,12	48,12
538	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48,12	48,12
539	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48,12	48,12
540	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48,12	48,12
541	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48,12	48,12
542	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48,12	48,12
543	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48,12	48,12
544	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48,12	48,12
545	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48,12	48,12
546	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48,12	48,12
547	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48,18	48,18
548	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	3.850,00	3.850,00
549	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	3.850,00	3.850,00
550	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	330,00	330,00
551	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	330,00	330,00
552	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	330,00	330,00
553	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	330,00	330,00
554	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	330,00	330,00
555	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	330,00	330,00
556	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	330,00	330,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
557	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	330,00	330,00
558	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	330,00	330,00
559	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	330,00	330,00
560	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	330,00	330,00
561	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	330,00	330,00
562	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	137,50	137,50
563	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	137,50	137,50
564	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	137,50	137,50
565	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	137,50	137,50
566	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	137,50	137,50
567	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	137,50	137,50
568	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	137,50	137,50
569	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	137,50	137,50
570	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	137,50	137,50
571	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	137,50	137,50
572	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	137,50	137,50
573	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	137,50	137,50
574	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	82,50	82,50
575	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	82,50	82,50
576	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	82,50	82,50
577	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	82,50	82,50
578	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	82,50	82,50
579	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	82,50	82,50
580	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	82,50	82,50
581	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	82,50	82,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
582	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	82,50	82,50
583	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	82,50	82,50
584	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	82,50	82,50
585	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	82,50	82,50
586	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	6.600,00	6.600,00
587	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	6.600,00	6.600,00
588	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110,00	110,00
589	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110,00	110,00
590	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110,00	110,00
591	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110,00	110,00
592	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110,00	110,00
593	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110,00	110,00
594	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110,00	110,00
595	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110,00	110,00
596	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110,00	110,00
597	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110,00	110,00
598	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110,00	110,00
599	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110,00	110,00
600	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	45,83	45,83
601	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	45,83	45,83
602	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	45,83	45,83
603	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	45,83	45,83
604	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	45,83	45,83
605	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	45,83	45,83
606	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	45,83	45,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
607	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	45,83	45,83
608	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	45,83	45,83
609	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	45,83	45,83
610	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	45,83	45,83
611	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	45,87	45,87
612	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	27,50	27,50
613	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	27,50	27,50
614	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	27,50	27,50
615	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	27,50	27,50
616	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	27,50	27,50
617	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	27,50	27,50
618	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	27,50	27,50
619	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	27,50	27,50
620	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	27,50	27,50
621	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	27,50	27,50
622	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	27,50	27,50
623	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	27,50	27,50
624	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	2.200,00	2.200,00
625	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	2.200,00	2.200,00
626	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
627	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
628	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
629	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
630	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
631	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
632	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
633	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
634	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
635	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
636	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
637	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
638	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58
639	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58
640	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58
641	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58
642	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58
643	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58
644	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58
645	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58
646	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58
647	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58
648	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58
649	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,62	4,62
650	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
651	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
652	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
653	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
654	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
655	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
656	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
657	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
658	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
659	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
660	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
661	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
662	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	220,00	220,00
663	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	220,00	220,00
664	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
665	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
666	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
667	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
668	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
669	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
670	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
671	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
672	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
673	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
674	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
675	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,00	11,00
676	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58
677	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58
678	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58
679	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58
680	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58
681	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
682	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58
683	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58
684	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58
685	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58
686	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,58	4,58
687	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4,62	4,62
688	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
689	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
690	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
691	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
692	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
693	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
694	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
695	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
696	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
697	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
698	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
699	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,75	2,75
700	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	220,00	220,00
701	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	220,00	220,00
702	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.850,00	3.850,00
703	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.850,00	3.850,00
704	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.850,00	3.850,00
705	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.850,00	3.850,00
706	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.850,00	3.850,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
707	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.850,00	3.850,00
708	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.850,00	3.850,00
709	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.850,00	3.850,00
710	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.850,00	3.850,00
711	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.850,00	3.850,00
712	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.850,00	3.850,00
713	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.850,00	3.850,00
714	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.604,16	1.604,16
715	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.604,16	1.604,16
716	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.604,16	1.604,16
717	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.604,16	1.604,16
718	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.604,16	1.604,16
719	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.604,16	1.604,16
720	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.604,16	1.604,16
721	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.604,16	1.604,16
722	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.604,16	1.604,16
723	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.604,16	1.604,16
724	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.604,16	1.604,16
725	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.604,24	1.604,24
726	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	962,50	962,50
727	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	962,50	962,50
728	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	962,50	962,50
729	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	962,50	962,50
730	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	962,50	962,50
731	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	962,50	962,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
732	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	962,50	962,50
733	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	962,50	962,50
734	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	962,50	962,50
735	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	962,50	962,50
736	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	962,50	962,50
737	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	962,50	962,50
738	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	77.000,00	77.000,00
739	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	77.000,00	77.000,00
740	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
741	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
742	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
743	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
744	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
745	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
746	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
747	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
748	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
749	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
750	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
751	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
752	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04
753	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04
754	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04
755	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04
756	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
757	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04
758	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04
759	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04
760	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04
761	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04
762	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04
763	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,06	16,06
764	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62
765	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62
766	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62
767	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62
768	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62
769	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62
770	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62
771	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62
772	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62
773	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62
774	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62
775	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,68	9,68
776	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	770,00	770,00
777	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	770,00	770,00
778	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
779	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
780	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
781	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
782	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
783	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
784	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
785	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
786	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
787	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
788	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
789	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38,50	38,50
790	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04
791	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04
792	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04
793	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04
794	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04
795	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04
796	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04
797	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04
798	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04
799	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04
800	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,04	16,04
801	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,06	16,06
802	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62
803	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62
804	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62
805	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62
806	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
807	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62
808	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62
809	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62
810	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62
811	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62
812	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,62	9,62
813	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9,68	9,68
814	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	770,00	770,00
815	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	770,00	770,00
816	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.750,00	2.750,00
817	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.750,00	2.750,00
818	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.750,00	2.750,00
819	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.750,00	2.750,00
820	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.750,00	2.750,00
821	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.750,00	2.750,00
822	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.750,00	2.750,00
823	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.750,00	2.750,00
824	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.750,00	2.750,00
825	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.750,00	2.750,00
826	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.750,00	2.750,00
827	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.750,00	2.750,00
828	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.145,83	1.145,83
829	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.145,83	1.145,83
830	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.145,83	1.145,83
831	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.145,83	1.145,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
832	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.145,83	1.145,83
833	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.145,83	1.145,83
834	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.145,83	1.145,83
835	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.145,83	1.145,83
836	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.145,83	1.145,83
837	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.145,83	1.145,83
838	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.145,83	1.145,83
839	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.145,87	1.145,87
840	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	687,50	687,50
841	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	687,50	687,50
842	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	687,50	687,50
843	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	687,50	687,50
844	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	687,50	687,50
845	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	687,50	687,50
846	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	687,50	687,50
847	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	687,50	687,50
848	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	687,50	687,50
849	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	687,50	687,50
850	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	687,50	687,50
851	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	687,50	687,50
852	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	55.000,00	55.000,00
853	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	55.000,00	55.000,00
854	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.100,00	1.100,00
855	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.100,00	1.100,00
856	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.100,00	1.100,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
857	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.100,00	1.100,00
858	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.100,00	1.100,00
859	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.100,00	1.100,00
860	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.100,00	1.100,00
861	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.100,00	1.100,00
862	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.100,00	1.100,00
863	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.100,00	1.100,00
864	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.100,00	1.100,00
865	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.100,00	1.100,00
866	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	458,33	458,33
867	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	458,33	458,33
868	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	458,33	458,33
869	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	458,33	458,33
870	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	458,33	458,33
871	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	458,33	458,33
872	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	458,33	458,33
873	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	458,33	458,33
874	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	458,33	458,33
875	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	458,33	458,33
876	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	458,33	458,33
877	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	458,37	458,37
878	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	275,00	275,00
879	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	275,00	275,00
880	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	275,00	275,00
881	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	275,00	275,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
882	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	275,00	275,00
883	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	275,00	275,00
884	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	275,00	275,00
885	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	275,00	275,00
886	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	275,00	275,00
887	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	275,00	275,00
888	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	275,00	275,00
889	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	275,00	275,00
890	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	22.000,00	22.000,00
891	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	22.000,00	22.000,00
892	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	27,50	27,50
893	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	27,50	27,50
894	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	27,50	27,50
895	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	27,50	27,50
896	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	27,50	27,50
897	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	27,50	27,50
898	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	27,50	27,50
899	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	27,50	27,50
900	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	27,50	27,50
901	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	27,50	27,50
902	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	27,50	27,50
903	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	27,50	27,50
904	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,45	11,45
905	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,45	11,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
906	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,45	11,45
907	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,45	11,45
908	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,45	11,45
909	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,45	11,45
910	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,45	11,45
911	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,45	11,45
912	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,45	11,45
913	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,45	11,45
914	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,45	11,45
915	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,55	11,55
916	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6,87	6,87
917	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6,87	6,87
918	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6,87	6,87
919	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6,87	6,87
920	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6,87	6,87
921	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6,87	6,87
922	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6,87	6,87
923	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6,87	6,87
924	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6,87	6,87
925	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6,87	6,87
926	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6,87	6,87
927	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6,93	6,93
928	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	550,00	550,00
929	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	550,00	550,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
955	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801410000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin	893,75	893,75
956	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801410000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin	893,75	893,75
957	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801410000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin	893,75	893,75
958	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801410000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin	893,75	893,75
959	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801410000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin	893,75	893,75
960	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801410000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin	893,75	893,75
961	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801410000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin	893,75	893,75
962	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801410000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin	893,75	893,75
963	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801410000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin	893,75	893,75
964	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801410000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin	893,75	893,75
965	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801410000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin	893,75	893,75
966	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801410000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin.	71.500,00	71.500,00
967	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801410000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin.	71.500,00	71.500,00
968	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	11,00	11,00
969	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	11,00	11,00
970	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	11,00	11,00
971	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	11,00	11,00
972	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	11,00	11,00
973	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	11,00	11,00
974	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	11,00	11,00
975	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	11,00	11,00
976	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	11,00	11,00
977	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	11,00	11,00
978	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	11,00	11,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
979	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	11,00	11,00
980	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	4,58	4,58
981	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	4,58	4,58
982	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	4,58	4,58
983	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	4,58	4,58
984	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	4,58	4,58
985	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	4,58	4,58
986	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	4,58	4,58
987	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	4,58	4,58
988	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	4,58	4,58
989	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	4,58	4,58
990	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	4,58	4,58
991	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	4,62	4,62
992	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	2,75	2,75
993	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	2,75	2,75
994	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	2,75	2,75
995	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	2,75	2,75
996	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	2,75	2,75
997	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	2,75	2,75
998	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	2,75	2,75
999	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	2,75	2,75
1000	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	2,75	2,75
1001	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	2,75	2,75
1002	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	2,75	2,75
1003	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult	2,75	2,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1004	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult.	220,00	220,00
1005	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult.	220,00	220,00
1006	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1007	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1008	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1009	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1010	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1011	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1012	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1013	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1014	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1015	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1016	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1017	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1018	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58
1019	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58
1020	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58
1021	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58
1022	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58
1023	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58
1024	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58
1025	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58
1026	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58
1027	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1028	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58
1029	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,62	4,62
1030	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1031	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1032	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1033	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1034	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1035	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1036	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1037	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1038	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1039	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1040	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1041	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1042	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi.	220,00	220,00
1043	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801430000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi.	220,00	220,00
1044	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1045	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1046	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1047	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1048	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1049	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1050	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1051	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1052	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1053	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1054	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1055	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	11,00	11,00
1056	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58
1057	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58
1058	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58
1059	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58
1060	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58
1061	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58
1062	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58
1063	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58
1064	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58
1065	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58
1066	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,58	4,58
1067	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	4,62	4,62
1068	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1069	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1070	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1071	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1072	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1073	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1074	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1075	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1076	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1077	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1078	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1079	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi	2,75	2,75
1080	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi.	220,00	220,00
1081	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801440000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divi.	220,00	220,00
1082	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	2.530,00	2.530,00
1083	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	2.530,00	2.530,00
1084	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	2.530,00	2.530,00
1085	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	2.530,00	2.530,00
1086	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	2.530,00	2.530,00
1087	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	2.530,00	2.530,00
1088	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	2.530,00	2.530,00
1089	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	2.530,00	2.530,00
1090	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	2.530,00	2.530,00
1091	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	2.530,00	2.530,00
1092	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	2.530,00	2.530,00
1093	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	2.530,00	2.530,00
1094	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.054,16	1.054,16
1095	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.054,16	1.054,16
1096	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.054,16	1.054,16
1097	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.054,16	1.054,16
1098	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.054,16	1.054,16
1099	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.054,16	1.054,16
1100	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.054,16	1.054,16
1101	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.054,16	1.054,16
1102	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.054,16	1.054,16
1103	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.054,16	1.054,16
1104	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.054,16	1.054,16
1105	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.054,24	1.054,24
1106	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	632,50	632,50
1107	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	632,50	632,50
1108	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	632,50	632,50
1109	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	632,50	632,50
1110	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	632,50	632,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1111	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	632,50	632,50
1112	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	632,50	632,50
1113	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	632,50	632,50
1114	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	632,50	632,50
1115	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	632,50	632,50
1116	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	632,50	632,50
1117	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	632,50	632,50
1118	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal.	50.600,00	50.600,00
1119	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal.	50.600,00	50.600,00
1120	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	27,50	27,50
1121	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	27,50	27,50
1122	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	27,50	27,50
1123	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	27,50	27,50
1124	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	27,50	27,50
1125	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	27,50	27,50
1126	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	27,50	27,50
1127	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	27,50	27,50
1128	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	27,50	27,50
1129	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	27,50	27,50
1130	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	27,50	27,50
1131	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	27,50	27,50
1132	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	11,45	11,45
1133	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	11,45	11,45
1134	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	11,45	11,45
1135	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	11,45	11,45
1136	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	11,45	11,45
1137	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	11,45	11,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1138	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	11,45	11,45
1139	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	11,45	11,45
1140	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	11,45	11,45
1141	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	11,45	11,45
1142	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	11,45	11,45
1143	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	11,55	11,55
1144	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6,87	6,87
1145	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6,87	6,87
1146	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6,87	6,87
1147	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6,87	6,87
1148	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6,87	6,87
1149	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6,87	6,87
1150	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6,87	6,87
1151	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6,87	6,87
1152	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6,87	6,87
1153	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6,87	6,87
1154	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6,87	6,87
1155	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6,93	6,93
1156	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	550,00	550,00
1157	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	550,00	550,00
1158	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	11,00	11,00
1159	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	11,00	11,00
1160	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	11,00	11,00
1161	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	11,00	11,00
1162	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	11,00	11,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1163	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	11,00	11,00
1164	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	11,00	11,00
1165	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	11,00	11,00
1166	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	11,00	11,00
1167	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	11,00	11,00
1168	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	11,00	11,00
1169	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	11,00	11,00
1170	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	4,58	4,58
1171	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	4,58	4,58
1172	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	4,58	4,58
1173	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	4,58	4,58
1174	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	4,58	4,58
1175	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	4,58	4,58
1176	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	4,58	4,58
1177	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	4,58	4,58
1178	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	4,58	4,58
1179	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	4,58	4,58
1180	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	4,58	4,58
1181	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	4,62	4,62
1182	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	2,75	2,75
1183	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	2,75	2,75
1184	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	2,75	2,75
1185	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	2,75	2,75
1186	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	2,75	2,75
1187	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	2,75	2,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1188	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2,75	2,75
1189	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2,75	2,75
1190	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2,75	2,75
1191	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2,75	2,75
1192	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2,75	2,75
1193	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2,75	2,75
1194	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa.	220,00	220,00
1195	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa.	220,00	220,00
1196	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,00	11,00
1197	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,00	11,00
1198	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,00	11,00
1199	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,00	11,00
1200	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,00	11,00
1201	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,00	11,00
1202	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,00	11,00
1203	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,00	11,00
1204	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,00	11,00
1205	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,00	11,00
1206	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,00	11,00
1207	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11,00	11,00
1208	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58
1209	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58
1210	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58
1211	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58
1212	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1213	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58
1214	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58
1215	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58
1216	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58
1217	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58
1218	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58
1219	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	4,62	4,62
1220	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	2,75	2,75
1221	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	2,75	2,75
1222	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	2,75	2,75
1223	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	2,75	2,75
1224	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	2,75	2,75
1225	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	2,75	2,75
1226	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	2,75	2,75
1227	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	2,75	2,75
1228	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	2,75	2,75
1229	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	2,75	2,75
1230	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	2,75	2,75
1231	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	2,75	2,75
1232	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros.	220,00	220,00
1233	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros.	220,00	220,00
1234	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	733,33	733,33
1235	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	733,33	733,33
1236	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	733,33	733,33
1237	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	733,33	733,33
1238	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	733,33	733,33
1239	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	733,33	733,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1240	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	733,33	733,33
1241	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	733,33	733,33
1242	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	733,33	733,33
1243	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	733,33	733,33
1244	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	733,33	733,33
1245	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	733,37	733,37
1246	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	8.800,00	8.800,00
1247	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	8.800,00	8.800,00
1248	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	45,83	45,83
1249	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	45,83	45,83
1250	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	45,83	45,83
1251	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	45,83	45,83
1252	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	45,83	45,83
1253	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	45,83	45,83
1254	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	45,83	45,83
1255	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	45,83	45,83
1256	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	45,83	45,83
1257	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	45,83	45,83
1258	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	45,83	45,83
1259	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	45,87	45,87
1260	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 11121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	550,00	550,00
1261	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 11121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	550,00	550,00
1262	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	183,33	183,33
1263	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	183,33	183,33
1264	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	183,33	183,33
1265	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	183,33	183,33
1266	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	183,33	183,33
1267	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	183,33	183,33
1268	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	183,33	183,33
1269	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	183,33	183,33
1270	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	183,33	183,33
1271	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	183,33	183,33
1272	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	183,33	183,33
1273	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	183,37	183,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1274	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	2.200,00	2.200,00
1275	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	2.200,00	2.200,00
1276	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	110,00	110,00
1277	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	110,00	110,00
1278	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	110,00	110,00
1279	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	110,00	110,00
1280	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	110,00	110,00
1281	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	110,00	110,00
1282	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	110,00	110,00
1283	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	110,00	110,00
1284	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	110,00	110,00
1285	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	110,00	110,00
1286	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	110,00	110,00
1287	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	110,00	110,00
1288	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 1121011200000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	1.320,00	1.320,00
1289	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 1121011200000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	1.320,00	1.320,00
1290	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33
1291	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33
1292	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33
1293	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33
1294	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33
1295	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33
1296	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33
1297	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33
1298	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1299	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33
1300	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33
1301	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,37	18,37
1302	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	220,00	220,00
1303	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	220,00	220,00
1304	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33
1305	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33
1306	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33
1307	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33
1308	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33
1309	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33
1310	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33
1311	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33
1312	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33
1313	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33
1314	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,33	18,33
1315	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	18,37	18,37
1316	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	220,00	220,00
1317	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	220,00	220,00
1318	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	110,00	110,00
1319	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	110,00	110,00
1320	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	110,00	110,00
1321	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	110,00	110,00
1322	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	110,00	110,00
1323	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	110,00	110,00
1324	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	110,00	110,00
1325	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	110,00	110,00
1326	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	110,00	110,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1327	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	110,00	110,00
1328	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	110,00	110,00
1329	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	110,00	110,00
1330	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	1.320,00	1.320,00
1331	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	1.320,00	1.320,00
1332	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1333	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1334	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1335	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1336	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1337	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1338	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1339	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1340	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1341	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1342	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1343	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,37	18,37
1344	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	220,00	220,00
1345	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	220,00	220,00
1346	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1347	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1348	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1349	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1350	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1351	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1352	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1353	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1354	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1355	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1356	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,33	18,33
1357	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	18,37	18,37
1358	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	220,00	220,00
1359	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	220,00	220,00
1360	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1361	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1362	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1363	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1364	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1365	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1366	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1367	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1368	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1369	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1370	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1371	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1372	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	1.320,00	1.320,00
1373	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	1.320,00	1.320,00
1374	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1375	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1376	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1377	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1378	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1379	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1380	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1381	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1382	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1383	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1384	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1385	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,37	18,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1386	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	220,00	220,00
1387	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	220,00	220,00
1388	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1389	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1390	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1391	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1392	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1393	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1394	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1395	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1396	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1397	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1398	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1399	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	18,37	18,37
1400	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	220,00	220,00
1401	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	220,00	220,00
1402	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.833,33	1.833,33
1403	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.833,33	1.833,33
1404	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.833,33	1.833,33
1405	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.833,33	1.833,33
1406	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.833,33	1.833,33
1407	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.833,33	1.833,33
1408	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.833,33	1.833,33
1409	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.833,33	1.833,33
1410	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.833,33	1.833,33
1411	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.833,33	1.833,33
1412	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.833,33	1.833,33
1413	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.833,37	1.833,37
1414	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	22.000,00	22.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1415	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	22.000,00	22.000,00
1416	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1417	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1418	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1419	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1420	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1421	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1422	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1423	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1424	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1425	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1426	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1427	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1428	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	660,00	660,00
1429	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	660,00	660,00
1430	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1431	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1432	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1433	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1434	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1435	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1436	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1437	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1438	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1439	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1440	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1441	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	55,00	55,00
1442	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 31122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	660,00	660,00
1443	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 31122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	660,00	660,00
1444	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	110,00	110,00
1445	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	110,00	110,00
1446	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	110,00	110,00
1447	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	110,00	110,00
1448	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	110,00	110,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1449	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	110,00	110,00
1450	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	110,00	110,00
1451	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	110,00	110,00
1452	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	110,00	110,00
1453	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	110,00	110,00
1454	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	110,00	110,00
1455	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	110,00	110,00
1456	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1.320,00	1.320,00
1457	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1.320,00	1.320,00
1458	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1459	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1460	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1461	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1462	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1463	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1464	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1465	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1466	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1467	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1468	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1469	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,37	18,37
1470	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	220,00	220,00
1471	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	220,00	220,00
1472	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1473	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1474	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1475	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1476	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1477	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1478	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1479	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1480	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1481	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1482	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,33	18,33
1483	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	18,37	18,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1484	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	220,00	220,00
1485	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	220,00	220,00
1486	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	229,16	229,16
1487	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	229,16	229,16
1488	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	229,16	229,16
1489	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	229,16	229,16
1490	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	229,16	229,16
1491	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	229,16	229,16
1492	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	229,16	229,16
1493	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	229,16	229,16
1494	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	229,16	229,16
1495	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	229,16	229,16
1496	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	229,16	229,16
1497	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	229,24	229,24
1498	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	2.750,00	2.750,00
1499	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	2.750,00	2.750,00
1500	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33
1501	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33
1502	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33
1503	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33
1504	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33
1505	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33
1506	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33
1507	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33
1508	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33
1509	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33
1510	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33
1511	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,37	18,37
1512	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	220,00	220,00
1513	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	220,00	220,00
1514	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33
1515	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33
1516	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33
1517	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1518	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33
1519	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33
1520	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33
1521	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33
1522	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33
1523	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33
1524	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,33	18,33
1525	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	18,37	18,37
1526	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	220,00	220,00
1527	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	220,00	220,00
1528	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1529	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1530	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1531	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1532	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1533	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1534	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1535	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1536	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1537	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1538	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1539	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	110,00	110,00
1540	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1.320,00	1.320,00
1541	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1.320,00	1.320,00
1542	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1543	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1544	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1545	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1546	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1547	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1548	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1549	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1550	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1551	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1552	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1553	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,37	18,37
1554	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	220,00	220,00
1555	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	220,00	220,00
1556	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1557	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1558	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1559	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1560	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1561	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1562	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1563	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1564	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1565	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1566	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,33	18,33
1567	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	18,37	18,37
1568	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	220,00	220,00
1569	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	220,00	220,00
1570	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1240001100000000000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	18.333,33	18.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1571	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminacao Publica - Principal	18.333,33	18.333,33
1572	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminacao Publica - Principal	18.333,33	18.333,33
1573	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminacao Publica - Principal	18.333,33	18.333,33
1574	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminacao Publica - Principal	18.333,33	18.333,33
1575	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminacao Publica - Principal	18.333,33	18.333,33
1576	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminacao Publica - Principal	18.333,33	18.333,33
1577	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminacao Publica - Principal	18.333,33	18.333,33
1578	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminacao Publica - Principal	18.333,33	18.333,33
1579	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminacao Publica - Principal	18.333,33	18.333,33
1580	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminacao Publica - Principal	18.333,33	18.333,33
1581	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminacao Publica - Principal	18.333,37	18.333,37
1582	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminacao Publica - Principal.	220.000,00	220.000,00
1583	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminacao Publica - Principal.	220.000,00	220.000,00
1584	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo	3.300,00	3.300,00
1585	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo	3.300,00	3.300,00
1586	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo	3.300,00	3.300,00
1587	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo	3.300,00	3.300,00
1588	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo	3.300,00	3.300,00
1589	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo	3.300,00	3.300,00
1590	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo	3.300,00	3.300,00
1591	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo	3.300,00	3.300,00
1592	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo	3.300,00	3.300,00
1593	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo	3.300,00	3.300,00
1594	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo	3.300,00	3.300,00
1595	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo	3.300,00	3.300,00
1596	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	39.600,00	39.600,00
1597	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	39.600,00	39.600,00
1598	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo	293,33	293,33
1599	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo	293,33	293,33
1600	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo	293,33	293,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1601	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo	293,33	293,33
1602	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo	293,33	293,33
1603	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo	293,33	293,33
1604	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo	293,33	293,33
1605	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo	293,33	293,33
1606	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo	293,33	293,33
1607	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo	293,33	293,33
1608	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo	293,33	293,33
1609	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo	293,37	293,37
1610	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	3.520,00	3.520,00
1611	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	3.520,00	3.520,00
1612	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	9,16	9,16
1613	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	9,16	9,16
1614	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	9,16	9,16
1615	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	9,16	9,16
1616	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	9,16	9,16
1617	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	9,16	9,16
1618	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	9,16	9,16
1619	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	9,16	9,16
1620	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	9,16	9,16
1621	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	9,16	9,16
1622	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	9,16	9,16
1623	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	9,24	9,24
1624	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	110,00	110,00
1625	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	110,00	110,00
1626	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	9,16	9,16
1627	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	9,16	9,16
1628	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	9,16	9,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1629	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	9,16	9,16
1630	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	9,16	9,16
1631	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	9,16	9,16
1632	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	9,16	9,16
1633	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	9,16	9,16
1634	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	9,16	9,16
1635	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	9,16	9,16
1636	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	9,16	9,16
1637	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	9,24	9,24
1638	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS.	110,00	110,00
1639	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS.	110,00	110,00
1640	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	41,25	41,25
1641	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	41,25	41,25
1642	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	41,25	41,25
1643	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	41,25	41,25
1644	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	41,25	41,25
1645	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	41,25	41,25
1646	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	41,25	41,25
1647	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	41,25	41,25
1648	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	41,25	41,25
1649	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	41,25	41,25
1650	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	41,25	41,25
1651	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	41,25	41,25
1652	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV.	495,00	495,00
1653	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV.	495,00	495,00
1654	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	32,08	32,08
1655	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	32,08	32,08
1656	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	32,08	32,08
1657	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	32,08	32,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1658	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	32,08	32,08
1659	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	32,08	32,08
1660	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	32,08	32,08
1661	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	32,08	32,08
1662	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	32,08	32,08
1663	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	32,08	32,08
1664	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	32,08	32,08
1665	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	32,12	32,12
1666	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	385,00	385,00
1667	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	385,00	385,00
1668	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	77,91	77,91
1669	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	77,91	77,91
1670	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	77,91	77,91
1671	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	77,91	77,91
1672	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	77,91	77,91
1673	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	77,91	77,91
1674	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	77,91	77,91
1675	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	77,91	77,91
1676	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	77,91	77,91
1677	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	77,91	77,91
1678	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	77,91	77,91
1679	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	77,99	77,99
1680	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	935,00	935,00
1681	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	935,00	935,00
1682	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	77,91	77,91
1683	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	77,91	77,91
1684	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	77,91	77,91
1685	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	77,91	77,91
1686	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	77,91	77,91
1687	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	77,91	77,91
1688	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	77,91	77,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1689	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	77,91	77,91
1690	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	77,91	77,91
1691	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	77,91	77,91
1692	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	77,91	77,91
1693	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	77,99	77,99
1694	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	935,00	935,00
1695	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	935,00	935,00
1696	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	9,16	9,16
1697	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	9,16	9,16
1698	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	9,16	9,16
1699	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	9,16	9,16
1700	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	9,16	9,16
1701	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	9,16	9,16
1702	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	9,16	9,16
1703	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	9,16	9,16
1704	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	9,16	9,16
1705	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	9,16	9,16
1706	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	9,16	9,16
1707	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	9,24	9,24
1708	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao.	110,00	110,00
1709	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao.	110,00	110,00
1710	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	577,50	577,50
1711	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	577,50	577,50
1712	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	577,50	577,50
1713	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	577,50	577,50
1714	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	577,50	577,50
1715	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	577,50	577,50
1716	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	577,50	577,50
1717	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	577,50	577,50
1718	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	577,50	577,50
1719	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	577,50	577,50
1720	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	577,50	577,50
1721	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	577,50	577,50
1722	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	6.930,00	6.930,00
1723	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	6.930,00	6.930,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1724	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNAE	18,33	18,33
1725	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNAE	18,33	18,33
1726	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNAE	18,33	18,33
1727	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNAE	18,33	18,33
1728	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNAE	18,33	18,33
1729	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNAE	18,33	18,33
1730	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNAE	18,33	18,33
1731	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNAE	18,33	18,33
1732	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNAE	18,33	18,33
1733	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNAE	18,33	18,33
1734	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNAE	18,33	18,33
1735	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNAE	18,37	18,37
1736	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	220,00	220,00
1737	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	220,00	220,00
1738	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	18,33	18,33
1739	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	18,33	18,33
1740	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	18,33	18,33
1741	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	18,33	18,33
1742	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	18,33	18,33
1743	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	18,33	18,33
1744	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	18,33	18,33
1745	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	18,33	18,33
1746	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	18,33	18,33
1747	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	18,33	18,33
1748	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	18,33	18,33
1749	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	18,37	18,37
1750	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	220,00	220,00
1751	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	220,00	220,00
1752	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PDDE	9,16	9,16
1753	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PDDE	9,16	9,16
1754	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PDDE	9,16	9,16
1755	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PDDE	9,16	9,16
1756	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PDDE	9,16	9,16
1757	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PDDE	9,16	9,16
1758	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PDDE	9,16	9,16
1759	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PDDE	9,16	9,16
1760	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PDDE	9,16	9,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1761	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110307000000 - Receita de Aplicacao - PDDE	9,16	9,16
1762	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110307000000 - Receita de Aplicacao - PDDE	9,16	9,16
1763	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110307000000 - Receita de Aplicacao - PDDE	9,24	9,24
1764	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110307000000 - Receita de Aplicacao - PDDE.	110,00	110,00
1765	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110307000000 - Receita de Aplicacao - PDDE.	110,00	110,00
1766	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	9,16	9,16
1767	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	9,16	9,16
1768	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	9,16	9,16
1769	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	9,16	9,16
1770	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	9,16	9,16
1771	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	9,16	9,16
1772	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	9,16	9,16
1773	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	9,16	9,16
1774	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	9,16	9,16
1775	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	9,16	9,16
1776	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	9,16	9,16
1777	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	9,24	9,24
1778	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	110,00	110,00
1779	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	110,00	110,00
1780	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	18,33	18,33
1781	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	18,33	18,33
1782	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	18,33	18,33
1783	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	18,33	18,33
1784	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	18,33	18,33
1785	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	18,33	18,33
1786	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	18,33	18,33
1787	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	18,33	18,33
1788	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	18,33	18,33
1789	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	18,33	18,33
1790	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	18,33	18,33
1791	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	18,37	18,37
1792	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE.	220,00	220,00
1793	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE.	220,00	220,00
1794	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	348,33	348,33
1795	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	348,33	348,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1796	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	348,33	348,33
1797	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	348,33	348,33
1798	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	348,33	348,33
1799	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	348,33	348,33
1800	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	348,33	348,33
1801	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	348,33	348,33
1802	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	348,33	348,33
1803	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	348,33	348,33
1804	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	348,33	348,33
1805	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	348,37	348,37
1806	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	4.180,00	4.180,00
1807	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	4.180,00	4.180,00
1808	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	9,16	9,16
1809	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	9,16	9,16
1810	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	9,16	9,16
1811	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	9,16	9,16
1812	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	9,16	9,16
1813	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	9,16	9,16
1814	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	9,16	9,16
1815	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	9,16	9,16
1816	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	9,16	9,16
1817	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	9,16	9,16
1818	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	9,16	9,16
1819	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	9,24	9,24
1820	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude.	110,00	110,00
1821	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude.	110,00	110,00
1822	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	293,33	293,33
1823	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	293,33	293,33
1824	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	293,33	293,33
1825	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	293,33	293,33
1826	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	293,33	293,33
1827	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	293,33	293,33
1828	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	293,33	293,33
1829	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	293,33	293,33
1830	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	293,33	293,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1831	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	293,33	293,33
1832	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	293,33	293,33
1833	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	293,37	293,37
1834	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	3.520,00	3.520,00
1835	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	3.520,00	3.520,00
1836	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	18,33	18,33
1837	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	18,33	18,33
1838	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	18,33	18,33
1839	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	18,33	18,33
1840	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	18,33	18,33
1841	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	18,33	18,33
1842	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	18,33	18,33
1843	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	18,33	18,33
1844	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	18,33	18,33
1845	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	18,33	18,33
1846	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	18,33	18,33
1847	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	18,37	18,37
1848	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE.	220,00	220,00
1849	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE.	220,00	220,00
1850	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Vigilancia em Saude	366,66	366,66
1851	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Vigilancia em Saude	366,66	366,66
1852	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Vigilancia em Saude	366,66	366,66
1853	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Vigilancia em Saude	366,66	366,66
1854	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Vigilancia em Saude	366,66	366,66
1855	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Vigilancia em Saude	366,66	366,66
1856	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Vigilancia em Saude	366,66	366,66
1857	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Vigilancia em Saude	366,66	366,66
1858	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Vigilancia em Saude	366,66	366,66
1859	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Vigilancia em Saude	366,66	366,66
1860	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Vigilancia em Saude	366,66	366,66
1861	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Vigilancia em Saude	366,74	366,74
1862	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Vigilancia em Saude.	4.400,00	4.400,00
1863	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Vigilancia em Saude.	4.400,00	4.400,00
1864	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	9,16	9,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1865	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	9,16	9,16
1866	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	9,16	9,16
1867	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	9,16	9,16
1868	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	9,16	9,16
1869	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	9,16	9,16
1870	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	9,16	9,16
1871	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	9,16	9,16
1872	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	9,16	9,16
1873	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	9,16	9,16
1874	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	9,16	9,16
1875	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	9,24	9,24
1876	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao.	110,00	110,00
1877	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao.	110,00	110,00
1878	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	27,50	27,50
1879	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	27,50	27,50
1880	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	27,50	27,50
1881	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	27,50	27,50
1882	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	27,50	27,50
1883	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	27,50	27,50
1884	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	27,50	27,50
1885	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	27,50	27,50
1886	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	27,50	27,50
1887	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	27,50	27,50
1888	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	27,50	27,50
1889	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	27,50	27,50
1890	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	330,00	330,00
1891	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	330,00	330,00
1892	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP	137,50	137,50
1893	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP	137,50	137,50
1894	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP	137,50	137,50
1895	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP	137,50	137,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1896	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - COSIP	137,50	137,50
1897	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - COSIP	137,50	137,50
1898	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - COSIP	137,50	137,50
1899	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - COSIP	137,50	137,50
1900	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - COSIP	137,50	137,50
1901	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - COSIP	137,50	137,50
1902	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - COSIP	137,50	137,50
1903	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - COSIP	137,50	137,50
1904	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	1.650,00	1.650,00
1905	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	1.650,00	1.650,00
1906	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	22,91	22,91
1907	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	22,91	22,91
1908	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	22,91	22,91
1909	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	22,91	22,91
1910	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	22,91	22,91
1911	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	22,91	22,91
1912	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	22,91	22,91
1913	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	22,91	22,91
1914	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	22,91	22,91
1915	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	22,91	22,91
1916	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	22,91	22,91
1917	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	22,99	22,99
1918	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	275,00	275,00
1919	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	275,00	275,00
1920	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	13,75	13,75
1921	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	13,75	13,75
1922	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	13,75	13,75
1923	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	13,75	13,75
1924	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	13,75	13,75
1925	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	13,75	13,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1926	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	13,75	13,75
1927	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	13,75	13,75
1928	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	13,75	13,75
1929	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	13,75	13,75
1930	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	13,75	13,75
1931	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	13,75	13,75
1932	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia.	165,00	165,00
1933	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia.	165,00	165,00
1934	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	9,16	9,16
1935	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	9,16	9,16
1936	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	9,16	9,16
1937	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	9,16	9,16
1938	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	9,16	9,16
1939	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	9,16	9,16
1940	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	9,16	9,16
1941	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	9,16	9,16
1942	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	9,16	9,16
1943	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	9,16	9,16
1944	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	9,16	9,16
1945	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	9,24	9,24
1946	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos.	110,00	110,00
1947	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos.	110,00	110,00
1948	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 133999110100000000 - Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Servicos de Transporte	45,83	45,83
1949	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 133999110100000000 - Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Servicos de Transporte	45,83	45,83
1950	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 133999110100000000 - Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Servicos de Transporte	45,83	45,83
1951	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 133999110100000000 - Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Servicos de Transporte	45,83	45,83
1952	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 133999110100000000 - Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Servicos de Transporte	45,83	45,83
1953	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 133999110100000000 - Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Servicos de Transporte	45,83	45,83
1954	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 133999110100000000 - Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Servicos de Transporte	45,83	45,83
1955	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 133999110100000000 - Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Servicos de Transporte	45,83	45,83
1956	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 133999110100000000 - Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Servicos de Transporte	45,83	45,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1957	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 133999110100000000 - Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Servicos de Transporte	45,83	45,83
1958	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 133999110100000000 - Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Servicos de Transporte	45,83	45,83
1959	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 133999110100000000 - Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Servicos de Transporte	45,87	45,87
1960	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 133999110100000000 - Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Servicos de Transporte.	550,00	550,00
1961	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 133999110100000000 - Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Servicos de Transporte.	550,00	550,00
1962	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	348,33	348,33
1963	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	348,33	348,33
1964	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	348,33	348,33
1965	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	348,33	348,33
1966	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	348,33	348,33
1967	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	348,33	348,33
1968	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	348,33	348,33
1969	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	348,33	348,33
1970	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	348,33	348,33
1971	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	348,33	348,33
1972	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	348,33	348,33
1973	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	348,37	348,37
1974	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente.	4.180,00	4.180,00
1975	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente.	4.180,00	4.180,00
1976	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.191,66	1.191,66
1977	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.191,66	1.191,66
1978	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.191,66	1.191,66
1979	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.191,66	1.191,66
1980	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.191,66	1.191,66
1981	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.191,66	1.191,66
1982	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.191,66	1.191,66
1983	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.191,66	1.191,66
1984	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.191,66	1.191,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1985	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001110000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.191,66	1.191,66
1986	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001110000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.191,66	1.191,66
1987	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001110000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.191,74	1.191,74
1988	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 161001110000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	14.300,00	14.300,00
1989	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 161001110000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	14.300,00	14.300,00
1990	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	183,33	183,33
1991	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	183,33	183,33
1992	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	183,33	183,33
1993	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	183,33	183,33
1994	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	183,33	183,33
1995	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	183,33	183,33
1996	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	183,33	183,33
1997	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	183,33	183,33
1998	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	183,33	183,33
1999	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	183,33	183,33
2000	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	183,33	183,33
2001	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	183,37	183,37
2002	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal.	2.200,00	2.200,00
2003	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal.	2.200,00	2.200,00
2004	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	467.500,00	467.500,00
2005	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	467.500,00	467.500,00
2006	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	467.500,00	467.500,00
2007	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	467.500,00	467.500,00
2008	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	467.500,00	467.500,00
2009	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	467.500,00	467.500,00
2010	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	467.500,00	467.500,00
2011	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	467.500,00	467.500,00
2012	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	467.500,00	467.500,00
2013	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	467.500,00	467.500,00
2014	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	467.500,00	467.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2015	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	467.500,00	467.500,00
2016	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	194.791,66	194.791,66
2017	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	194.791,66	194.791,66
2018	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	194.791,66	194.791,66
2019	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	194.791,66	194.791,66
2020	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	194.791,66	194.791,66
2021	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	194.791,66	194.791,66
2022	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	194.791,66	194.791,66
2023	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	194.791,66	194.791,66
2024	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	194.791,66	194.791,66
2025	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	194.791,66	194.791,66
2026	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	194.791,66	194.791,66
2027	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	194.791,74	194.791,74
2028	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	116.875,00	116.875,00
2029	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	116.875,00	116.875,00
2030	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	116.875,00	116.875,00
2031	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	116.875,00	116.875,00
2032	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	116.875,00	116.875,00
2033	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	116.875,00	116.875,00
2034	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	116.875,00	116.875,00
2035	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	116.875,00	116.875,00
2036	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	116.875,00	116.875,00
2037	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	116.875,00	116.875,00
2038	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	116.875,00	116.875,00
2039	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	116.875,00	116.875,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2040	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	9.350.000,00	9.350.000,00
2041	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	9.350.000,00	9.350.000,00
2042	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal	155.833,33	155.833,33
2043	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal	155.833,33	155.833,33
2044	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal	155.833,33	155.833,33
2045	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal	155.833,33	155.833,33
2046	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal	155.833,33	155.833,33
2047	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal	155.833,33	155.833,33
2048	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal	155.833,33	155.833,33
2049	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal	155.833,33	155.833,33
2050	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal	155.833,33	155.833,33
2051	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal	155.833,33	155.833,33
2052	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal	155.833,33	155.833,33
2053	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal	155.833,37	155.833,37
2054	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 41718012100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	1.870.000,00	1.870.000,00
2055	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 41718012100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	1.870.000,00	1.870.000,00
2056	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	37.812,50	37.812,50
2057	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	37.812,50	37.812,50
2058	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	37.812,50	37.812,50
2059	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	37.812,50	37.812,50
2060	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	37.812,50	37.812,50
2061	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	37.812,50	37.812,50
2062	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	37.812,50	37.812,50
2063	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	37.812,50	37.812,50
2064	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	37.812,50	37.812,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2065	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	37.812,50	37.812,50
2066	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	37.812,50	37.812,50
2067	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	37.812,50	37.812,50
2068	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	12.604,16	12.604,16
2069	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	12.604,16	12.604,16
2070	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	12.604,16	12.604,16
2071	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	12.604,16	12.604,16
2072	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	12.604,16	12.604,16
2073	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	12.604,16	12.604,16
2074	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	12.604,16	12.604,16
2075	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	12.604,16	12.604,16
2076	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	12.604,16	12.604,16
2077	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	12.604,16	12.604,16
2078	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	12.604,16	12.604,16
2079	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	12.604,24	12.604,24
2080	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal .	605.000,00	605.000,00
2081	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal .	605.000,00	605.000,00
2082	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	25.093,75	25.093,75
2083	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	25.093,75	25.093,75
2084	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	25.093,75	25.093,75
2085	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	25.093,75	25.093,75
2086	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	25.093,75	25.093,75
2087	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	25.093,75	25.093,75
2088	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	25.093,75	25.093,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2089	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	25.093,75	25.093,75
2090	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	25.093,75	25.093,75
2091	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	25.093,75	25.093,75
2092	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	25.093,75	25.093,75
2093	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	25.093,75	25.093,75
2094	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	8.364,58	8.364,58
2095	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	8.364,58	8.364,58
2096	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	8.364,58	8.364,58
2097	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	8.364,58	8.364,58
2098	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	8.364,58	8.364,58
2099	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	8.364,58	8.364,58
2100	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	8.364,58	8.364,58
2101	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	8.364,58	8.364,58
2102	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	8.364,58	8.364,58
2103	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	8.364,58	8.364,58
2104	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	8.364,58	8.364,58
2105	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	8.364,62	8.364,62
2106	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal.	401.500,00	401.500,00
2107	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal.	401.500,00	401.500,00
2108	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.850,00	14.850,00
2109	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.850,00	14.850,00
2110	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.850,00	14.850,00
2111	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.850,00	14.850,00
2112	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.850,00	14.850,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2113	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.850,00	14.850,00
2114	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.850,00	14.850,00
2115	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.850,00	14.850,00
2116	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.850,00	14.850,00
2117	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.850,00	14.850,00
2118	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.850,00	14.850,00
2119	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.850,00	14.850,00
2120	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.187,50	6.187,50
2121	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.187,50	6.187,50
2122	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.187,50	6.187,50
2123	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.187,50	6.187,50
2124	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.187,50	6.187,50
2125	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.187,50	6.187,50
2126	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.187,50	6.187,50
2127	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.187,50	6.187,50
2128	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.187,50	6.187,50
2129	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.187,50	6.187,50
2130	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.187,50	6.187,50
2131	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.187,50	6.187,50
2132	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.712,50	3.712,50
2133	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.712,50	3.712,50
2134	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.712,50	3.712,50
2135	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.712,50	3.712,50
2136	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.712,50	3.712,50
2137	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.712,50	3.712,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2138	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.712,50	3.712,50
2139	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.712,50	3.712,50
2140	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.712,50	3.712,50
2141	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.712,50	3.712,50
2142	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.712,50	3.712,50
2143	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.712,50	3.712,50
2144	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	297.000,00	297.000,00
2145	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	297.000,00	297.000,00
2146	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.950,00	4.950,00
2147	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.950,00	4.950,00
2148	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.950,00	4.950,00
2149	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.950,00	4.950,00
2150	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.950,00	4.950,00
2151	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.950,00	4.950,00
2152	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.950,00	4.950,00
2153	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.950,00	4.950,00
2154	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.950,00	4.950,00
2155	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.950,00	4.950,00
2156	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.950,00	4.950,00
2157	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.950,00	4.950,00
2158	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	59.400,00	59.400,00
2159	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	59.400,00	59.400,00
2160	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip	55,00	55,00
2161	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip	55,00	55,00
2162	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip	55,00	55,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2163	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip	55,00	55,00
2164	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip	55,00	55,00
2165	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip	55,00	55,00
2166	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip	55,00	55,00
2167	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip	55,00	55,00
2168	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip	55,00	55,00
2169	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip	55,00	55,00
2170	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip	55,00	55,00
2171	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip	55,00	55,00
2172	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip.	660,00	660,00
2173	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip.	660,00	660,00
2174	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	8.341,66	8.341,66
2175	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	8.341,66	8.341,66
2176	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	8.341,66	8.341,66
2177	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	8.341,66	8.341,66
2178	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	8.341,66	8.341,66
2179	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	8.341,66	8.341,66
2180	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	8.341,66	8.341,66
2181	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	8.341,66	8.341,66
2182	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	8.341,66	8.341,66
2183	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	8.341,66	8.341,66
2184	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	8.341,66	8.341,66
2185	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	8.341,74	8.341,74
2186	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	100.100,00	100.100,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2187	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 17180261000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	100.100,00	100.100,00
2188	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110101000000 - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO	5.958,33	5.958,33
2189	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110101000000 - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO	5.958,33	5.958,33
2190	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110101000000 - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO	5.958,33	5.958,33
2191	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110101000000 - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO	5.958,33	5.958,33
2192	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110101000000 - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO	5.958,33	5.958,33
2193	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110101000000 - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO	5.958,33	5.958,33
2194	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110101000000 - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO	5.958,33	5.958,33
2195	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110101000000 - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO	5.958,33	5.958,33
2196	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110101000000 - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO	5.958,33	5.958,33
2197	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110101000000 - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO	5.958,33	5.958,33
2198	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110101000000 - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO	5.958,33	5.958,33
2199	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110101000000 - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO	5.958,37	5.958,37
2200	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803110101000000 - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO.	71.500,00	71.500,00
2201	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803110101000000 - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO.	71.500,00	71.500,00
2202	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110102000000 - Estrategia Saude da Familia - PSF	11.779,16	11.779,16
2203	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110102000000 - Estrategia Saude da Familia - PSF	11.779,16	11.779,16
2204	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110102000000 - Estrategia Saude da Familia - PSF	11.779,16	11.779,16
2205	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110102000000 - Estrategia Saude da Familia - PSF	11.779,16	11.779,16
2206	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110102000000 - Estrategia Saude da Familia - PSF	11.779,16	11.779,16
2207	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110102000000 - Estrategia Saude da Familia - PSF	11.779,16	11.779,16
2208	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110102000000 - Estrategia Saude da Familia - PSF	11.779,16	11.779,16
2209	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110102000000 - Estrategia Saude da Familia - PSF	11.779,16	11.779,16
2210	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110102000000 - Estrategia Saude da Familia - PSF	11.779,16	11.779,16
2211	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110102000000 - Estrategia Saude da Familia - PSF	11.779,16	11.779,16
2212	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110102000000 - Estrategia Saude da Familia - PSF	11.779,16	11.779,16
2213	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110102000000 - Estrategia Saude da Familia - PSF	11.779,24	11.779,24
2214	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803110102000000 - Estrategia Saude da Familia - PSF.	141.350,00	141.350,00
2215	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803110102000000 - Estrategia Saude da Familia - PSF.	141.350,00	141.350,00
2216	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110103000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS	8.479,16	8.479,16
2217	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110103000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS	8.479,16	8.479,16
2218	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110103000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS	8.479,16	8.479,16
2219	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110103000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS	8.479,16	8.479,16
2220	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110103000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS	8.479,16	8.479,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2221	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110103000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS	8.479,16	8.479,16
2222	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110103000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS	8.479,16	8.479,16
2223	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110103000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS	8.479,16	8.479,16
2224	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110103000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS	8.479,16	8.479,16
2225	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110103000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS	8.479,16	8.479,16
2226	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110103000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS	8.479,16	8.479,16
2227	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110103000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS	8.479,24	8.479,24
2228	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803110103000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS.	101.750,00	101.750,00
2229	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803110103000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS.	101.750,00	101.750,00
2230	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110104000000 - Saude Bucal	4.950,00	4.950,00
2231	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110104000000 - Saude Bucal	4.950,00	4.950,00
2232	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110104000000 - Saude Bucal	4.950,00	4.950,00
2233	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110104000000 - Saude Bucal	4.950,00	4.950,00
2234	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110104000000 - Saude Bucal	4.950,00	4.950,00
2235	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110104000000 - Saude Bucal	4.950,00	4.950,00
2236	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110104000000 - Saude Bucal	4.950,00	4.950,00
2237	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110104000000 - Saude Bucal	4.950,00	4.950,00
2238	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110104000000 - Saude Bucal	4.950,00	4.950,00
2239	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110104000000 - Saude Bucal	4.950,00	4.950,00
2240	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110104000000 - Saude Bucal	4.950,00	4.950,00
2241	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110104000000 - Saude Bucal	4.950,00	4.950,00
2242	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803110104000000 - Saude Bucal.	59.400,00	59.400,00
2243	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803110104000000 - Saude Bucal.	59.400,00	59.400,00
2244	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110105000000 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	6.875,00	6.875,00
2245	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110105000000 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	6.875,00	6.875,00
2246	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110105000000 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	6.875,00	6.875,00
2247	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110105000000 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	6.875,00	6.875,00
2248	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110105000000 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	6.875,00	6.875,00
2249	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110105000000 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	6.875,00	6.875,00
2250	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110105000000 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	6.875,00	6.875,00
2251	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110105000000 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	6.875,00	6.875,00
2252	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110105000000 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	6.875,00	6.875,00
2253	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110105000000 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	6.875,00	6.875,00
2254	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110105000000 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	6.875,00	6.875,00
2255	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110105000000 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	6.875,00	6.875,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2256	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803110105000000 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ.	82.500,00	82.500,00
2257	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803110105000000 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ.	82.500,00	82.500,00
2258	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Fracao Especializada - FAE 171803110106000000 -	320,83	320,83
2259	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Fracao Especializada - FAE 171803110106000000 -	320,83	320,83
2260	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Fracao Especializada - FAE 171803110106000000 -	320,83	320,83
2261	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Fracao Especializada - FAE 171803110106000000 -	320,83	320,83
2262	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Fracao Especializada - FAE 171803110106000000 -	320,83	320,83
2263	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Fracao Especializada - FAE 171803110106000000 -	320,83	320,83
2264	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Fracao Especializada - FAE 171803110106000000 -	320,83	320,83
2265	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Fracao Especializada - FAE 171803110106000000 -	320,83	320,83
2266	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Fracao Especializada - FAE 171803110106000000 -	320,83	320,83
2267	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Fracao Especializada - FAE 171803110106000000 -	320,83	320,83
2268	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Fracao Especializada - FAE 171803110106000000 -	320,83	320,83
2269	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Fracao Especializada - FAE 171803110106000000 -	320,87	320,87
2270	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803110106000000 - Fracao Especializada - FAE.	3.850,00	3.850,00
2271	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803110106000000 - Fracao Especializada - FAE.	3.850,00	3.850,00
2272	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude 171803110201000000 -	2.291,66	2.291,66
2273	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude 171803110201000000 -	2.291,66	2.291,66
2274	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude 171803110201000000 -	2.291,66	2.291,66
2275	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude 171803110201000000 -	2.291,66	2.291,66
2276	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude 171803110201000000 -	2.291,66	2.291,66
2277	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude 171803110201000000 -	2.291,66	2.291,66
2278	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude 171803110201000000 -	2.291,66	2.291,66
2279	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude 171803110201000000 -	2.291,66	2.291,66
2280	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude 171803110201000000 -	2.291,66	2.291,66
2281	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude 171803110201000000 -	2.291,66	2.291,66
2282	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude 171803110201000000 -	2.291,66	2.291,66
2283	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude 171803110201000000 -	2.291,74	2.291,74
2284	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803110201000000 - Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude.	27.500,00	27.500,00
2285	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803110201000000 - Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude.	27.500,00	27.500,00
2286	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Vigilancia Sanitaria 171803110202000000 -	2.291,66	2.291,66
2287	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Vigilancia Sanitaria 171803110202000000 -	2.291,66	2.291,66
2288	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Vigilancia Sanitaria 171803110202000000 -	2.291,66	2.291,66
2289	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Vigilancia Sanitaria 171803110202000000 -	2.291,66	2.291,66
2290	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Vigilancia Sanitaria 171803110202000000 -	2.291,66	2.291,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2291	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria	2.291,66	2.291,66
2292	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria	2.291,66	2.291,66
2293	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria	2.291,66	2.291,66
2294	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria	2.291,66	2.291,66
2295	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria	2.291,66	2.291,66
2296	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria	2.291,66	2.291,66
2297	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria	2.291,74	2.291,74
2298	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria.	27.500,00	27.500,00
2299	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria.	27.500,00	27.500,00
2300	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	1.650,00	1.650,00
2301	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	1.650,00	1.650,00
2302	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	1.650,00	1.650,00
2303	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	1.650,00	1.650,00
2304	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	1.650,00	1.650,00
2305	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	1.650,00	1.650,00
2306	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	1.650,00	1.650,00
2307	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	1.650,00	1.650,00
2308	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	1.650,00	1.650,00
2309	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	1.650,00	1.650,00
2310	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	1.650,00	1.650,00
2311	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	1.650,00	1.650,00
2312	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171804110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	19.800,00	19.800,00
2313	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171804110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	19.800,00	19.800,00
2314	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	641,66	641,66
2315	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	641,66	641,66
2316	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	641,66	641,66
2317	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	641,66	641,66
2318	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	641,66	641,66
2319	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	641,66	641,66
2320	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	641,66	641,66
2321	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	641,66	641,66
2322	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	641,66	641,66
2323	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	641,66	641,66
2324	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	641,66	641,66
2325	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	641,74	641,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2326	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171804110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS.	7.700,00	7.700,00
2327	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171804110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS.	7.700,00	7.700,00
2328	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	6.600,00	6.600,00
2329	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	6.600,00	6.600,00
2330	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	6.600,00	6.600,00
2331	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	6.600,00	6.600,00
2332	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	6.600,00	6.600,00
2333	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	6.600,00	6.600,00
2334	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	6.600,00	6.600,00
2335	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	6.600,00	6.600,00
2336	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	6.600,00	6.600,00
2337	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	6.600,00	6.600,00
2338	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	6.600,00	6.600,00
2339	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	6.600,00	6.600,00
2340	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171804110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF.	79.200,00	79.200,00
2341	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171804110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF.	79.200,00	79.200,00
2342	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	5.594,38	5.594,38
2343	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	5.594,38	5.594,38
2344	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	5.594,38	5.594,38
2345	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	5.594,38	5.594,38
2346	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	5.594,38	5.594,38
2347	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	5.594,38	5.594,38
2348	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	5.594,38	5.594,38
2349	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	5.594,38	5.594,38
2350	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	5.594,38	5.594,38
2351	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	5.594,38	5.594,38
2352	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	5.594,38	5.594,38
2353	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171804110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	5.594,40	5.594,40
2354	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171804110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.	67.132,58	67.132,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2355	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171804110400000000 - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV.	67.132,58	67.132,58
2356	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	9.625,00	9.625,00
2357	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	9.625,00	9.625,00
2358	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	9.625,00	9.625,00
2359	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	9.625,00	9.625,00
2360	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	9.625,00	9.625,00
2361	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	9.625,00	9.625,00
2362	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	9.625,00	9.625,00
2363	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	9.625,00	9.625,00
2364	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	9.625,00	9.625,00
2365	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	9.625,00	9.625,00
2366	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	9.625,00	9.625,00
2367	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	9.625,00	9.625,00
2368	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	115.500,00	115.500,00
2369	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	115.500,00	115.500,00
2370	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	183,33	183,33
2371	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	183,33	183,33
2372	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	183,33	183,33
2373	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	183,33	183,33
2374	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	183,33	183,33
2375	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	183,33	183,33
2376	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	183,33	183,33
2377	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	183,33	183,33
2378	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	183,33	183,33
2379	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	183,33	183,33
2380	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	183,33	183,33
2381	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	183,37	183,37
2382	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal.	2.200,00	2.200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2383	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal.	2.200,00	2.200,00
2384	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	3.300,00	3.300,00
2385	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	3.300,00	3.300,00
2386	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	3.300,00	3.300,00
2387	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	3.300,00	3.300,00
2388	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	3.300,00	3.300,00
2389	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	3.300,00	3.300,00
2390	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	3.300,00	3.300,00
2391	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	3.300,00	3.300,00
2392	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	3.300,00	3.300,00
2393	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	3.300,00	3.300,00
2394	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	3.300,00	3.300,00
2395	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	3.300,00	3.300,00
2396	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	39.600,00	39.600,00
2397	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	39.600,00	39.600,00
2398	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	641,66	641,66
2399	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	641,66	641,66
2400	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	641,66	641,66
2401	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	641,66	641,66
2402	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	641,66	641,66
2403	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	641,66	641,66
2404	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	641,66	641,66
2405	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	641,66	641,66
2406	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	641,66	641,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2407	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	641,66	641,66
2408	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	641,66	641,66
2409	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	641,74	641,74
2410	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P.	7.700,00	7.700,00
2411	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P.	7.700,00	7.700,00
2412	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	1.375,00	1.375,00
2413	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	1.375,00	1.375,00
2414	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	1.375,00	1.375,00
2415	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	1.375,00	1.375,00
2416	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	1.375,00	1.375,00
2417	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	1.375,00	1.375,00
2418	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	1.375,00	1.375,00
2419	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	1.375,00	1.375,00
2420	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	1.375,00	1.375,00
2421	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	1.375,00	1.375,00
2422	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	1.375,00	1.375,00
2423	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	1.375,00	1.375,00
2424	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	572,91	572,91
2425	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	572,91	572,91
2426	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	572,91	572,91
2427	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	572,91	572,91
2428	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	572,91	572,91
2429	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	572,91	572,91
2430	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	572,91	572,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2431	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	572,91	572,91
2432	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	572,91	572,91
2433	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	572,91	572,91
2434	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	572,91	572,91
2435	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	572,99	572,99
2436	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	343,75	343,75
2437	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	343,75	343,75
2438	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	343,75	343,75
2439	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	343,75	343,75
2440	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	343,75	343,75
2441	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	343,75	343,75
2442	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	343,75	343,75
2443	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	343,75	343,75
2444	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	343,75	343,75
2445	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	343,75	343,75
2446	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	343,75	343,75
2447	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	343,75	343,75
2448	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal.	27.500,00	27.500,00
2449	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal.	27.500,00	27.500,00
2450	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	458,33	458,33
2451	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	458,33	458,33
2452	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	458,33	458,33
2453	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	458,33	458,33
2454	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	458,33	458,33
2455	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	458,33	458,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2456	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	458,33	458,33
2457	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	458,33	458,33
2458	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	458,33	458,33
2459	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	458,33	458,33
2460	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	458,33	458,33
2461	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	458,37	458,37
2462	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal.	5.500,00	5.500,00
2463	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal.	5.500,00	5.500,00
2464	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718991101000000000 - Auxilio Financeiro de Fomento a Exportacao - FEX	4.583,33	4.583,33
2465	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718991101000000000 - Auxilio Financeiro de Fomento a Exportacao - FEX	4.583,33	4.583,33
2466	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718991101000000000 - Auxilio Financeiro de Fomento a Exportacao - FEX	4.583,33	4.583,33
2467	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718991101000000000 - Auxilio Financeiro de Fomento a Exportacao - FEX	4.583,33	4.583,33
2468	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718991101000000000 - Auxilio Financeiro de Fomento a Exportacao - FEX	4.583,33	4.583,33
2469	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718991101000000000 - Auxilio Financeiro de Fomento a Exportacao - FEX	4.583,33	4.583,33
2470	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718991101000000000 - Auxilio Financeiro de Fomento a Exportacao - FEX	4.583,33	4.583,33
2471	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718991101000000000 - Auxilio Financeiro de Fomento a Exportacao - FEX	4.583,33	4.583,33
2472	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718991101000000000 - Auxilio Financeiro de Fomento a Exportacao - FEX	4.583,33	4.583,33
2473	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718991101000000000 - Auxilio Financeiro de Fomento a Exportacao - FEX	4.583,33	4.583,33
2474	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718991101000000000 - Auxilio Financeiro de Fomento a Exportacao - FEX	4.583,33	4.583,33
2475	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718991101000000000 - Auxilio Financeiro de Fomento a Exportacao - FEX	4.583,37	4.583,37
2476	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 1718991101000000000 - Auxilio Financeiro de Fomento a Exportacao - FEX.	55.000,00	55.000,00
2477	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 1718991101000000000 - Auxilio Financeiro de Fomento a Exportacao - FEX.	55.000,00	55.000,00
2478	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	187.000,00	187.000,00
2479	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	187.000,00	187.000,00
2480	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	187.000,00	187.000,00
2481	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	187.000,00	187.000,00
2482	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	187.000,00	187.000,00
2483	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	187.000,00	187.000,00
2484	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	187.000,00	187.000,00
2485	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	187.000,00	187.000,00
2486	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	187.000,00	187.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2487	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	187.000,00	187.000,00
2488	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	187.000,00	187.000,00
2489	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	187.000,00	187.000,00
2490	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	77.916,66	77.916,66
2491	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	77.916,66	77.916,66
2492	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	77.916,66	77.916,66
2493	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	77.916,66	77.916,66
2494	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	77.916,66	77.916,66
2495	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	77.916,66	77.916,66
2496	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	77.916,66	77.916,66
2497	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	77.916,66	77.916,66
2498	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	77.916,66	77.916,66
2499	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	77.916,66	77.916,66
2500	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	77.916,66	77.916,66
2501	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	77.916,74	77.916,74
2502	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	46.750,00	46.750,00
2503	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	46.750,00	46.750,00
2504	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	46.750,00	46.750,00
2505	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	46.750,00	46.750,00
2506	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	46.750,00	46.750,00
2507	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	46.750,00	46.750,00
2508	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	46.750,00	46.750,00
2509	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	46.750,00	46.750,00
2510	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	46.750,00	46.750,00
2511	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	46.750,00	46.750,00
2512	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	46.750,00	46.750,00
2513	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	46.750,00	46.750,00
2514	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	3.740.000,00	3.740.000,00
2515	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	3.740.000,00	3.740.000,00
2516	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	62.333,33	62.333,33
2517	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	62.333,33	62.333,33
2518	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	62.333,33	62.333,33
2519	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	62.333,33	62.333,33
2520	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	62.333,33	62.333,33
2521	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	62.333,33	62.333,33
2522	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	62.333,33	62.333,33
2523	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para Cota-Parte do ICMS - Principal	62.333,33	62.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2524	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	62.333,33	62.333,33
2525	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	62.333,33	62.333,33
2526	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	62.333,33	62.333,33
2527	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	62.333,37	62.333,37
2528	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	748.000,00	748.000,00
2529	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	748.000,00	748.000,00
2530	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.150,00	7.150,00
2531	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.150,00	7.150,00
2532	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.150,00	7.150,00
2533	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.150,00	7.150,00
2534	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.150,00	7.150,00
2535	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.150,00	7.150,00
2536	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.150,00	7.150,00
2537	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.150,00	7.150,00
2538	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.150,00	7.150,00
2539	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.150,00	7.150,00
2540	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.150,00	7.150,00
2541	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.150,00	7.150,00
2542	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.979,16	2.979,16
2543	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.979,16	2.979,16
2544	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.979,16	2.979,16
2545	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.979,16	2.979,16
2546	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.979,16	2.979,16
2547	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.979,16	2.979,16
2548	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.979,16	2.979,16
2549	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.979,16	2.979,16
2550	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.979,16	2.979,16
2551	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.979,16	2.979,16
2552	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.979,16	2.979,16
2553	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.979,24	2.979,24
2554	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.787,50	1.787,50
2555	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.787,50	1.787,50
2556	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.787,50	1.787,50
2557	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.787,50	1.787,50
2558	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.787,50	1.787,50
2559	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.787,50	1.787,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2560	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.787,50	1.787,50
2561	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.787,50	1.787,50
2562	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.787,50	1.787,50
2563	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.787,50	1.787,50
2564	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.787,50	1.787,50
2565	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.787,50	1.787,50
2566	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	143.000,00	143.000,00
2567	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	143.000,00	143.000,00
2568	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.383,33	2.383,33
2569	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.383,33	2.383,33
2570	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.383,33	2.383,33
2571	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.383,33	2.383,33
2572	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.383,33	2.383,33
2573	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.383,33	2.383,33
2574	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.383,33	2.383,33
2575	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.383,33	2.383,33
2576	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.383,33	2.383,33
2577	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.383,33	2.383,33
2578	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.383,33	2.383,33
2579	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.383,37	2.383,37
2580	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	28.600,00	28.600,00
2581	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	28.600,00	28.600,00
2582	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.750,00	2.750,00
2583	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.750,00	2.750,00
2584	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.750,00	2.750,00
2585	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.750,00	2.750,00
2586	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.750,00	2.750,00
2587	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.750,00	2.750,00
2588	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.750,00	2.750,00
2589	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.750,00	2.750,00
2590	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.750,00	2.750,00
2591	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.750,00	2.750,00
2592	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.750,00	2.750,00
2593	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.750,00	2.750,00
2594	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.145,83	1.145,83
2595	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.145,83	1.145,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2596	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.145,83	1.145,83
2597	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.145,83	1.145,83
2598	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.145,83	1.145,83
2599	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.145,83	1.145,83
2600	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.145,83	1.145,83
2601	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.145,83	1.145,83
2602	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.145,83	1.145,83
2603	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.145,83	1.145,83
2604	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.145,83	1.145,83
2605	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.145,87	1.145,87
2606	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	687,50	687,50
2607	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	687,50	687,50
2608	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	687,50	687,50
2609	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	687,50	687,50
2610	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	687,50	687,50
2611	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	687,50	687,50
2612	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	687,50	687,50
2613	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	687,50	687,50
2614	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	687,50	687,50
2615	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	687,50	687,50
2616	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	687,50	687,50
2617	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	687,50	687,50
2618	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	55.000,00	55.000,00
2619	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	55.000,00	55.000,00
2620	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 417280131000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	916,66	916,66
2621	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 417280131000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	916,66	916,66
2622	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 417280131000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	916,66	916,66
2623	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 417280131000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	916,66	916,66
2624	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 417280131000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	916,66	916,66
2625	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 417280131000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	916,66	916,66
2626	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 417280131000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	916,66	916,66
2627	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 417280131000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	916,66	916,66
2628	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 417280131000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	916,66	916,66
2629	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 417280131000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	916,66	916,66
2630	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 417280131000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	916,66	916,66
2631	02/01/2018	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 417280131000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	916,74	916,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2632	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	11.000,00	11.000,00
2633	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	11.000,00	11.000,00
2634	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	1.833,33	1.833,33
2635	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	1.833,33	1.833,33
2636	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	1.833,33	1.833,33
2637	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	1.833,33	1.833,33
2638	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	1.833,33	1.833,33
2639	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	1.833,33	1.833,33
2640	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	1.833,33	1.833,33
2641	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	1.833,33	1.833,33
2642	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	1.833,33	1.833,33
2643	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	1.833,33	1.833,33
2644	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	1.833,33	1.833,33
2645	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	1.833,37	1.833,37
2646	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 1728014100000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal.	22.000,00	22.000,00
2647	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 1728014100000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal.	22.000,00	22.000,00
2648	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	4.033,33	4.033,33
2649	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	4.033,33	4.033,33
2650	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	4.033,33	4.033,33
2651	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	4.033,33	4.033,33
2652	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	4.033,33	4.033,33
2653	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	4.033,33	4.033,33
2654	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	4.033,33	4.033,33
2655	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	4.033,33	4.033,33
2656	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	4.033,33	4.033,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2657	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	4.033,33	4.033,33
2658	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	4.033,33	4.033,33
2659	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	4.033,37	4.033,37
2660	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria.	48.400,00	48.400,00
2661	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria.	48.400,00	48.400,00
2662	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	7.333,33	7.333,33
2663	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	7.333,33	7.333,33
2664	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	7.333,33	7.333,33
2665	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	7.333,33	7.333,33
2666	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	7.333,33	7.333,33
2667	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	7.333,33	7.333,33
2668	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	7.333,33	7.333,33
2669	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	7.333,33	7.333,33
2670	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	7.333,33	7.333,33
2671	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	7.333,33	7.333,33
2672	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	7.333,33	7.333,33
2673	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	7.333,37	7.333,37
2674	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	88.000,00	88.000,00
2675	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	88.000,00	88.000,00
2676	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	2.658,33	2.658,33
2677	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	2.658,33	2.658,33
2678	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	2.658,33	2.658,33
2679	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	2.658,33	2.658,33
2680	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	2.658,33	2.658,33
2681	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	2.658,33	2.658,33
2682	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	2.658,33	2.658,33
2683	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	2.658,33	2.658,33
2684	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	2.658,33	2.658,33
2685	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	2.658,33	2.658,33
2686	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	2.658,33	2.658,33
2687	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	2.658,37	2.658,37
2688	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	31.900,00	31.900,00
2689	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	31.900,00	31.900,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2690	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	111.505,83	111.505,83
2691	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	111.505,83	111.505,83
2692	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	111.505,83	111.505,83
2693	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	111.505,83	111.505,83
2694	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	111.505,83	111.505,83
2695	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	111.505,83	111.505,83
2696	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	111.505,83	111.505,83
2697	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	111.505,83	111.505,83
2698	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	111.505,83	111.505,83
2699	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	111.505,83	111.505,83
2700	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	111.505,83	111.505,83
2701	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	111.505,87	111.505,87
2702	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	7.660,83	7.660,83
2703	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	7.660,83	7.660,83
2704	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	7.660,83	7.660,83
2705	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	7.660,83	7.660,83
2706	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	7.660,83	7.660,83
2707	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	7.660,83	7.660,83
2708	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	7.660,83	7.660,83
2709	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	7.660,83	7.660,83
2710	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	7.660,83	7.660,83
2711	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	7.660,83	7.660,83
2712	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	7.660,83	7.660,83
2713	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	7.660,87	7.660,87
2714	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	1.430.000,00	1.430.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2715	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	1.430.000,00	1.430.000,00
2716	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	18,33	18,33
2717	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	18,33	18,33
2718	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	18,33	18,33
2719	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	18,33	18,33
2720	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	18,33	18,33
2721	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	18,33	18,33
2722	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	18,33	18,33
2723	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	18,33	18,33
2724	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	18,33	18,33
2725	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	18,33	18,33
2726	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	18,33	18,33
2727	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	18,37	18,37
2728	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal.	220,00	220,00
2729	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal.	220,00	220,00
2730	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	4,58	4,58
2731	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	4,58	4,58
2732	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	4,58	4,58
2733	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	4,58	4,58
2734	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	4,58	4,58
2735	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	4,58	4,58
2736	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	4,58	4,58
2737	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	4,58	4,58
2738	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	4,58	4,58
2739	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	4,58	4,58
2740	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	4,58	4,58
2741	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	4,62	4,62
2742	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros.	55,00	55,00
2743	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros.	55,00	55,00
2744	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	4,58	4,58
2745	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	4,58	4,58
2746	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	4,58	4,58
2747	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	4,58	4,58
2748	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	4,58	4,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2749	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	4,58	4,58
2750	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	4,58	4,58
2751	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	4,58	4,58
2752	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	4,58	4,58
2753	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	4,58	4,58
2754	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	4,58	4,58
2755	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	4,62	4,62
2756	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa.	55,00	55,00
2757	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa.	55,00	55,00
2758	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009140000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58
2759	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009140000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58
2760	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009140000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58
2761	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009140000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58
2762	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009140000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58
2763	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009140000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58
2764	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009140000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58
2765	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009140000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58
2766	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009140000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58
2767	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009140000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58
2768	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009140000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	4,58	4,58
2769	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009140000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	4,62	4,62
2770	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 191009140000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros.	55,00	55,00
2771	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 191009140000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros.	55,00	55,00
2772	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana	45,83	45,83
2773	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana	45,83	45,83
2774	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana	45,83	45,83
2775	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana	45,83	45,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2776	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	45,83	45,83
2777	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	45,83	45,83
2778	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	45,83	45,83
2779	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	45,83	45,83
2780	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	45,83	45,83
2781	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	45,83	45,83
2782	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	45,83	45,83
2783	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	45,87	45,87
2784	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299110100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.	550,00	550,00
2785	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299110100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.	550,00	550,00
2786	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	366,66	366,66
2787	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	366,66	366,66
2788	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	366,66	366,66
2789	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	366,66	366,66
2790	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	366,66	366,66
2791	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	366,66	366,66
2792	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	366,66	366,66
2793	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	366,66	366,66
2794	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	366,66	366,66
2795	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	366,66	366,66
2796	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	366,66	366,66
2797	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	366,74	366,74
2798	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos.	4.400,00	4.400,00
2799	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos.	4.400,00	4.400,00
2800	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2801	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2802	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2803	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2804	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2805	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2806	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2807	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2808	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2809	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2810	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2811	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,24	9,24
2812	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.	110,00	110,00
2813	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.	110,00	110,00
2814	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2815	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2816	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2817	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2818	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2819	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2820	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2821	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2822	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2823	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2824	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2825	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,24	9,24
2826	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos.	110,00	110,00
2827	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos.	110,00	110,00
2828	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2829	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2830	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2831	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2832	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2833	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2834	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2835	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2836	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2837	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2838	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2839	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,24	9,24
2840	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.	110,00	110,00
2841	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.	110,00	110,00
2842	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2843	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2844	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2845	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2846	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2847	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2848	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2849	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2850	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2851	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2852	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2853	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,24	9,24
2854	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos.	110,00	110,00
2855	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos.	110,00	110,00
2856	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2857	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2858	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2859	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2860	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2861	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2862	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2863	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2864	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2865	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2866	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,16	9,16
2867	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	9,24	9,24
2868	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.	110,00	110,00
2869	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.	110,00	110,00
2870	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2871	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2872	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2873	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2874	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2875	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2876	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2877	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2878	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2879	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2880	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,16	9,16
2881	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituições por pagamentos indevidos	9,24	9,24
2882	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299140300000000 - Restituições por pagamentos indevidos.	110,00	110,00
2883	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299140300000000 - Restituições por pagamentos indevidos.	110,00	110,00
2884	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienação de Ativos da Administração	458,33	458,33
2885	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienação de Ativos da Administração	458,33	458,33
2886	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienação de Ativos da Administração	458,33	458,33
2887	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienação de Ativos da Administração	458,33	458,33
2888	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienação de Ativos da Administração	458,33	458,33
2889	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienação de Ativos da Administração	458,33	458,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2890	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao	458,33	458,33
2891	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao	458,33	458,33
2892	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao	458,33	458,33
2893	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao	458,33	458,33
2894	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao	458,33	458,33
2895	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao	458,37	458,37
2896	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	5.500,00	5.500,00
2897	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	5.500,00	5.500,00
2898	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	458,33	458,33
2899	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	458,33	458,33
2900	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	458,33	458,33
2901	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	458,33	458,33
2902	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	458,33	458,33
2903	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	458,33	458,33
2904	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	458,33	458,33
2905	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	458,33	458,33
2906	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	458,33	458,33
2907	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	458,33	458,33
2908	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	458,33	458,33
2909	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	458,37	458,37
2910	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao.	5.500,00	5.500,00
2911	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao.	5.500,00	5.500,00
2912	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	458,33	458,33
2913	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	458,33	458,33
2914	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	458,33	458,33
2915	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	458,33	458,33
2916	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	458,33	458,33
2917	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	458,33	458,33
2918	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	458,33	458,33
2919	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	458,33	458,33
2920	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	458,33	458,33
2921	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	458,33	458,33
2922	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	458,33	458,33
2923	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	458,37	458,37
2924	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude.	5.500,00	5.500,00
2925	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude.	5.500,00	5.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2926	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	916,66	916,66
2927	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	916,66	916,66
2928	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	916,66	916,66
2929	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	916,66	916,66
2930	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	916,66	916,66
2931	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	916,66	916,66
2932	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	916,66	916,66
2933	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	916,66	916,66
2934	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	916,66	916,66
2935	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	916,66	916,66
2936	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	916,66	916,66
2937	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	916,74	916,74
2938	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal.	11.000,00	11.000,00
2939	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal.	11.000,00	11.000,00
2940	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	2.750,00	2.750,00
2941	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	2.750,00	2.750,00
2942	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	2.750,00	2.750,00
2943	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	2.750,00	2.750,00
2944	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	2.750,00	2.750,00
2945	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	2.750,00	2.750,00
2946	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	2.750,00	2.750,00
2947	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	2.750,00	2.750,00
2948	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	2.750,00	2.750,00
2949	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	2.750,00	2.750,00
2950	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	2.750,00	2.750,00
2951	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	2.750,00	2.750,00
2952	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 241803110000000000 - Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal.	33.000,00	33.000,00
2953	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 241803110000000000 - Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal.	33.000,00	33.000,00
2954	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241805110000000000 - Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal	2.750,00	2.750,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2955	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241805110000000000 - Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal	2.750,00	2.750,00
2956	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241805110000000000 - Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal	2.750,00	2.750,00
2957	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241805110000000000 - Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal	2.750,00	2.750,00
2958	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241805110000000000 - Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal	2.750,00	2.750,00
2959	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241805110000000000 - Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal	2.750,00	2.750,00
2960	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241805110000000000 - Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal	2.750,00	2.750,00
2961	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241805110000000000 - Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal	2.750,00	2.750,00
2962	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241805110000000000 - Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal	2.750,00	2.750,00
2963	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241805110000000000 - Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal	2.750,00	2.750,00
2964	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241805110000000000 - Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal	2.750,00	2.750,00
2965	02/01/2018	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241805110000000000 - Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal	2.750,00	2.750,00
2966	02/01/2018	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 241805110000000000 - Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal.	33.000,00	33.000,00
2967	02/01/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 241805110000000000 - Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal.	33.000,00	33.000,00
2968	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2969	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2970	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2971	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2972	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2973	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2974	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2975	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2976	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2977	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2978	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2979	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2980	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2981	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2982	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2983	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2984	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2985	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2986	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2987	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2988	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2989	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2990	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2991	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2992	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2993	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2994	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2995	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2996	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2997	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2998	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
2999	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
3000	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,33	18.333,33
3001	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,37	18.333,37
3002	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,37	18.333,37
3003	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	18.333,37	18.333,37
3004	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3005	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3006	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3007	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3008	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3009	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3010	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3011	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3012	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3013	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3014	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3015	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3016	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3017	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3018	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3019	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3020	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3021	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3022	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3023	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3024	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3025	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3026	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3027	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3028	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3029	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3030	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3031	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3032	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3033	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3034	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3035	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3036	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3037	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3038	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3039	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.850,00	3.850,00
3040	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3041	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3042	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3043	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3044	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3045	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3046	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3047	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3048	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3049	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3050	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3051	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3052	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3053	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3054	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3055	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3056	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3057	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3058	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3059	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3060	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3061	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3062	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3063	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3064	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3065	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3066	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3067	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3068	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3069	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3070	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3071	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3072	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3073	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,37	2.083,37
3074	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,37	2.083,37
3075	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,37	2.083,37
3076	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3077	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3078	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3079	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3080	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3081	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3082	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3083	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3084	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3085	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3086	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3087	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3088	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3089	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3090	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3091	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3092	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3093	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3094	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3095	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3096	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3097	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3098	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3099	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3100	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3101	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3102	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3103	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3104	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3105	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3106	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3107	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3108	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,33	2.083,33
3109	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,37	2.083,37
3110	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,37	2.083,37
3111	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.083,37	2.083,37
3112	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3113	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3114	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3115	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3116	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3117	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3118	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3119	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3120	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3121	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3122	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3123	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3124	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3125	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3126	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3127	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3128	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3129	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3130	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3131	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3132	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3133	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3134	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3135	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3136	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3137	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3138	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3139	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3140	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3141	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3142	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3143	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3144	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
3145	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,74	416,74
3146	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,74	416,74
3147	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,74	416,74
3148	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3149	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3150	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3151	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3152	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3153	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3154	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3155	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3156	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3157	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3158	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3159	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3160	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3161	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3162	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3163	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3164	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3165	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3166	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3167	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3168	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3169	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3170	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3171	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3172	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3173	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3174	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3175	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3176	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3177	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3178	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3179	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3180	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3181	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,37	333,37
3182	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,37	333,37
3183	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,37	333,37
3184	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3185	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3186	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3187	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3188	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3189	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3190	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3191	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3192	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3193	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3194	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3195	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3196	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3197	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3198	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3199	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3200	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3201	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3202	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3203	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3204	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3205	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3206	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3207	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3208	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3209	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3210	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3211	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3212	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3213	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3214	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3215	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3216	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3217	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3218	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3219	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3220	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3221	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3222	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3223	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3224	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3225	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3226	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3227	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3228	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3229	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3230	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3231	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3232	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3233	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3234	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3235	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3236	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3237	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3238	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3239	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3240	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3241	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3242	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3243	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3244	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3245	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3246	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3247	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3248	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3249	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3250	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3251	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3252	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,33	15.233,33
3253	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,37	15.233,37
3254	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,37	15.233,37
3255	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	15.233,37	15.233,37
3256	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3257	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3258	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3259	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3260	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3261	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3262	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3263	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3264	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3265	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3266	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3267	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3268	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3269	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3270	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3271	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3272	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3273	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3274	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3275	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3276	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3277	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3278	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3279	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3280	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3281	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3282	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3283	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3284	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3285	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3286	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3287	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3288	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3289	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3290	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3291	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	1.250,00
3292	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3293	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3294	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3295	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3296	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3297	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3298	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3299	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3300	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3301	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3302	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3303	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3304	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3305	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3306	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3307	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3308	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3309	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3310	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3311	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3312	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3313	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3314	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3315	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3316	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3317	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3318	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3319	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3320	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3321	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3322	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3323	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3324	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,33	83,33
3325	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,37	83,37
3326	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,37	83,37
3327	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	83,37	83,37
3328	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3329	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3330	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3331	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3332	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3333	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3334	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3335	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3336	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3337	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3338	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3339	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3340	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3341	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3342	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3343	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3344	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3345	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3346	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3347	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3348	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3349	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3350	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3351	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3352	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3353	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3354	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3355	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3356	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3357	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3358	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3359	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3360	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3361	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3362	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3363	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	250,00	250,00
3364	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3365	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3366	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3367	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3368	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3369	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3370	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3371	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3372	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3373	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3374	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3375	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3376	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3377	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3378	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3379	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3380	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3381	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3382	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3383	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3384	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3385	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3386	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3387	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3388	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3389	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3390	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3391	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3392	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3393	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3394	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3395	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3396	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
3397	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,37	1.333,37
3398	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,37	1.333,37
3399	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,37	1.333,37
3400	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3401	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3402	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3403	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3404	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3405	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3406	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3407	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3408	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3409	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3410	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3411	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3412	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3413	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3414	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3415	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3416	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3417	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3418	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3419	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3420	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3421	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3422	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3423	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3424	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3425	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3426	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3427	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3428	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3429	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3430	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3431	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3432	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,33	333,33
3433	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,37	333,37
3434	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,37	333,37
3435	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	333,37	333,37
3436	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3437	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3438	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3439	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3440	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3441	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3442	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3443	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3444	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3445	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3446	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3447	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3448	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3449	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3450	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3451	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3452	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3453	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3454	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3455	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3456	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3457	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3458	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3459	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3460	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3461	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3462	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3463	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3464	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3465	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3466	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3467	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3468	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,66	9.916,66
3469	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,74	9.916,74
3470	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,74	9.916,74
3471	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	9.916,74	9.916,74
3472	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3473	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3474	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3475	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3476	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3477	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3478	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3479	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3480	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3481	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3482	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3483	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3484	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3485	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3486	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3487	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3488	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3489	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3490	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3491	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3492	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3493	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3494	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3495	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3496	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3497	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3498	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3499	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3500	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3501	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3502	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3503	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3504	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3505	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3506	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3507	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.082,50	2.082,50
3508	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3509	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3510	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3511	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3512	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3513	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3514	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3515	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3516	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3517	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3518	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3519	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3520	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3521	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3522	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3523	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3524	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3525	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3526	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3527	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3528	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3529	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3530	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3531	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3532	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3533	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3534	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3535	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3536	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3537	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3538	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3539	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3540	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3541	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3542	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3543	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	500,00	500,00
3544	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3545	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3546	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3547	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3548	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3549	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3550	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3551	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3552	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3553	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3554	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3555	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3556	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3557	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3558	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3559	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3560	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3561	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3562	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3563	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3564	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3565	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3566	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3567	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3568	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3569	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3570	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3571	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3572	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3573	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3574	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3575	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3576	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,16	334,16
3577	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,24	334,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3578	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,24	334,24
3579	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	334,24	334,24
3580	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3581	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3582	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3583	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3584	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3585	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3586	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3587	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3588	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3589	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3590	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3591	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3592	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3593	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3594	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3595	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3596	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3597	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3598	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3599	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3600	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3601	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3602	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3603	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3604	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3605	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3606	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3607	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3608	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3609	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3610	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3611	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3612	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,33	83,33
3613	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,37	83,37
3614	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,37	83,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3615	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	83,37	83,37
3616	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3617	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3618	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3619	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3620	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3621	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3622	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3623	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3624	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3625	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3626	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3627	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3628	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3629	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3630	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3631	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3632	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3633	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3634	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3635	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3636	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3637	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3638	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3639	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3640	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3641	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3642	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3643	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3644	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3645	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3646	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3647	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3648	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3649	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,74	166,74
3650	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,74	166,74
3651	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,74	166,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3652	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3653	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3654	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3655	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3656	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3657	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3658	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3659	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3660	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3661	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3662	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3663	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3664	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3665	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3666	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3667	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3668	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3669	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3670	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3671	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3672	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3673	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3674	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3675	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3676	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3677	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3678	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3679	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3680	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3681	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3682	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3683	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3684	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,33	833,33
3685	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,37	833,37
3686	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,37	833,37
3687	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	833,37	833,37
3688	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3689	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3690	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3691	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3692	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3693	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3694	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3695	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3696	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3697	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3698	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3699	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3700	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3701	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3702	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3703	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3704	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3705	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3706	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3707	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3708	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3709	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3710	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3711	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3712	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3713	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3714	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3715	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3716	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3717	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3718	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3719	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3720	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,66	41,66
3721	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,74	41,74
3722	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,74	41,74
3723	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	41,74	41,74
3724	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3725	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3726	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3727	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3728	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3729	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3730	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3731	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3732	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3733	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3734	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3735	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3736	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3737	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3738	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3739	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3740	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3741	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3742	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3743	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3744	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3745	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3746	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3747	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3748	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3749	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3750	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3751	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3752	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3753	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3754	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3755	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3756	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,33	208,33
3757	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,37	208,37
3758	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,37	208,37
3759	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	208,37	208,37
3760	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0050 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	4.833,33	4.833,33
3761	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0050 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	4.833,33	4.833,33
3762	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0050 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	4.833,33	4.833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3837	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3838	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3839	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3840	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3841	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3842	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3843	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3844	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3845	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3846	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3847	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3848	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3849	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3850	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3851	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3852	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3853	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3854	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3855	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3856	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3857	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3858	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3859	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3860	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3861	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3862	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3863	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3864	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3865	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3866	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3867	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	500,00	500,00
3868	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3869	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3870	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3871	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3872	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3873	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3874	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3875	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3876	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3877	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3878	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3879	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3880	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3881	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3882	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3883	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3884	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3885	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3886	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3887	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3888	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3889	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3890	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3891	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3892	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3893	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3894	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3895	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3896	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3897	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3898	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3899	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3900	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,33	443,33
3901	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,37	443,37
3902	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,37	443,37
3903	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	443,37	443,37
3904	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3905	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3906	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3907	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3908	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3909	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3910	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3948	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3949	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3950	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3951	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3952	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3953	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3954	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3955	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3956	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3957	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3958	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3959	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3960	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3961	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3962	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3963	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3964	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3965	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3966	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3967	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3968	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3969	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3970	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3971	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3972	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3973	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3974	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3975	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125,00	125,00
3976	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0056 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
3977	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0056 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
3978	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0056 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
3979	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0056 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
3980	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0056 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
3981	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0056 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
3982	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0056 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
3983	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0056 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
3984	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0056 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4022	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4023	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4024	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4025	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4026	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4027	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4028	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4029	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4030	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4031	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4032	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4033	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4034	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4035	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4036	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4037	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4038	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4039	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4040	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4041	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4042	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4043	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4044	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4045	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4046	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4047	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.250,00	1.250,00
4048	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4049	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4050	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4051	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4052	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4053	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4054	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4055	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4056	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4057	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4058	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4059	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4060	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4061	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4062	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4063	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4064	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4065	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4066	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4067	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4068	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4069	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4070	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4071	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4072	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4073	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4074	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4075	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4076	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4077	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4078	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4079	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4080	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,66	41,66
4081	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,74	41,74
4082	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,74	41,74
4083	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41,74	41,74
4084	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4085	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4086	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4087	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4088	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4089	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4090	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4091	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4092	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4093	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4094	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4095	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4096	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4097	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4098	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4099	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4100	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4101	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4102	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4103	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4104	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4105	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4106	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4107	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4108	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4109	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4110	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4111	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4112	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4113	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4114	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4115	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4116	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,66	416,66
4117	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,74	416,74
4118	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,74	416,74
4119	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	416,74	416,74
4120	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.000,00	4.000,00
4121	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.000,00	4.000,00
4122	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.000,00	4.000,00
4123	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.000,00	4.000,00
4124	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.000,00	4.000,00
4125	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.000,00	4.000,00
4126	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.000,00	4.000,00
4127	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.000,00	4.000,00
4128	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.000,00	4.000,00
4129	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.000,00	4.000,00
4130	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.000,00	4.000,00
4131	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.000,00	4.000,00
4132	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.000,00	4.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4503	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0069 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	41,66	41,66
4504	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0069 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	41,66	41,66
4505	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0069 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	41,66	41,66
4506	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0069 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	41,66	41,66
4507	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0069 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	41,66	41,66
4508	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0069 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	41,66	41,66
4509	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0069 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	41,66	41,66
4510	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0069 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	41,66	41,66
4511	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0069 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	41,66	41,66
4512	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0069 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	41,66	41,66
4513	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0069 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	41,74	41,74
4514	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0069 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	41,74	41,74
4515	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0069 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	41,74	41,74
4516	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4517	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4518	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4519	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4520	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4521	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4522	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4523	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4524	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4525	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4526	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4527	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4528	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4529	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4530	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4531	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4532	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4533	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4534	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4535	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4536	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4537	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4538	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00
4539	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0070 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4577	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0071 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4578	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0071 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4579	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0071 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4580	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0071 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4581	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0071 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4582	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0071 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4583	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0071 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4584	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0071 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4585	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0071 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	833,37	833,37
4586	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0071 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	833,37	833,37
4587	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0071 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	833,37	833,37
4588	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4589	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4590	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4591	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4592	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4593	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4594	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4595	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4596	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4597	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4598	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4599	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4600	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4601	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4602	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4603	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4604	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4605	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4606	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4607	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4608	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4609	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4610	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4611	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4612	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4613	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4614	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4615	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4616	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4617	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4618	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4619	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4620	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4621	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,74	541,74
4622	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,74	541,74
4623	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,74	541,74
4624	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4625	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4626	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4627	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4628	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4629	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4630	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4631	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4632	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4633	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4634	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4635	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4636	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4637	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4638	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4639	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4640	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4641	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4642	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4643	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4644	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4645	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4646	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4647	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4648	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4649	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4650	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4651	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4652	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4653	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4654	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4655	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4656	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,66	20.416,66
4657	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,74	20.416,74
4658	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,74	20.416,74
4659	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	20.416,74	20.416,74
4660	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4661	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4662	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4663	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4664	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4665	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4666	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4667	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4668	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4669	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4670	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4671	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4672	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4673	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4674	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4675	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4676	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4677	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4678	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4679	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4680	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4681	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4682	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4683	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4684	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4685	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4686	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4687	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4688	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4689	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4690	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4691	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4692	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4693	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4694	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4695	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.287,50	4.287,50
4696	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4697	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4698	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4699	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4700	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4701	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4702	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4703	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4704	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4705	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4706	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4707	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4708	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4709	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4710	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4711	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4712	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4713	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4714	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4715	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4716	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4717	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4718	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4719	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4720	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4721	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4722	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4723	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4724	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4725	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4726	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4727	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4728	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,66	541,66
4729	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,74	541,74
4730	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,74	541,74
4731	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	541,74	541,74
4732	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4733	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4734	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4735	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4736	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4737	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4738	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4739	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4740	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4741	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4742	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4743	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4744	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4745	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4746	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4747	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4748	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4749	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4750	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4751	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4752	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4753	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4754	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4755	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4756	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4757	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4758	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4759	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4760	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4761	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4762	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4763	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4764	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,33	6.083,33
4765	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,37	6.083,37
4766	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,37	6.083,37
4767	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.083,37	6.083,37
4768	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4769	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4770	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4771	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4772	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4773	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4774	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4775	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4776	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4777	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4778	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4779	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4780	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4781	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4782	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4783	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4784	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4785	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4786	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4787	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4788	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4789	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4790	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4791	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4792	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4793	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4794	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4795	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4796	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4797	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4798	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4799	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4800	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4801	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,74	416,74
4802	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,74	416,74
4803	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,74	416,74
4804	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4805	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4806	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4807	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4808	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4809	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4810	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4811	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4812	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4813	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4814	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4815	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4816	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4817	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4818	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4819	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4820	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4821	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4822	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4823	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4824	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4825	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4826	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4827	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4828	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4829	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4830	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4831	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4832	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4833	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4834	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4835	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4836	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4837	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,74	166,74
4838	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,74	166,74
4839	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,74	166,74
4840	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4841	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4842	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4843	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4844	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4845	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4846	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4847	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4848	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4849	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4850	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4851	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4852	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4853	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4854	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4855	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4856	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4857	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4858	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4859	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4860	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4861	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4862	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4863	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4864	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4865	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4866	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4867	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4868	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4869	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4870	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4871	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4872	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4873	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,74	416,74
4874	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,74	416,74
4875	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,74	416,74
4876	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4877	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4878	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4879	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4880	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4881	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4882	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4883	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4884	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4885	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4886	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4887	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4888	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4889	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4890	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4891	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4892	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4893	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4894	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4895	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4896	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4897	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4898	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4899	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4900	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4901	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4902	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4903	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4904	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4905	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4906	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4907	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4908	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
4909	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,74	166,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4910	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,74	166,74
4911	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,74	166,74
4912	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4913	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4914	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4915	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4916	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4917	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4918	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4919	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4920	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4921	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4922	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4923	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4924	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4925	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4926	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4927	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4928	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4929	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4930	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4931	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4932	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4933	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4934	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4935	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4936	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4937	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4938	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4939	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4940	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4941	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4942	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4943	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4944	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4945	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,37	833,37
4946	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,37	833,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4947	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,37	833,37
4948	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4949	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4950	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4951	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4952	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4953	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4954	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4955	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4956	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4957	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4958	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4959	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4960	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4961	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4962	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4963	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4964	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4965	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4966	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4967	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4968	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4969	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4970	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4971	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4972	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4973	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4974	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4975	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4976	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4977	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4978	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4979	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4980	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,93	10.798,93
4981	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,98	10.798,98
4982	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,98	10.798,98
4983	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	10.798,98	10.798,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4984	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
4985	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
4986	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
4987	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
4988	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
4989	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
4990	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
4991	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
4992	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
4993	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
4994	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
4995	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
4996	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
4997	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
4998	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
4999	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
5000	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
5001	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
5002	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
5003	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
5004	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
5005	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
5006	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
5007	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
5008	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
5009	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
5010	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
5011	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
5012	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
5013	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
5014	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
5015	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
5016	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,66	4.166,66
5017	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,74	4.166,74
5018	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,74	4.166,74
5019	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	4.166,74	4.166,74
5020	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5021	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5022	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5023	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5024	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5025	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5026	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5027	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5028	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5029	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5030	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5031	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5032	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5033	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5034	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5035	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5036	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5037	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5038	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5039	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5040	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5041	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5042	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5043	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5044	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5045	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5046	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5047	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5048	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5049	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5050	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5051	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5052	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,66	66,66
5053	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,74	66,74
5054	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,74	66,74
5055	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	66,74	66,74
5056	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5057	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5058	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5059	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5060	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5061	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5062	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5063	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5064	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5065	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5066	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5067	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5068	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5069	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5070	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5071	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5072	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5073	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5074	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5075	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5076	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5077	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5078	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5079	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5080	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5081	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5082	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5083	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5084	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5085	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5086	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5087	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5088	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,66	166,66
5089	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,74	166,74
5090	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,74	166,74
5091	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	166,74	166,74
5092	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5093	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5094	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5095	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5096	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5097	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5098	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5099	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5100	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5101	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5102	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5103	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5104	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5105	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5106	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5107	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5108	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5109	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5110	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5111	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5112	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5113	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5114	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5115	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5116	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5117	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5118	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5119	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5120	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5121	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5122	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5123	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5124	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,66	1.466,66
5125	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,74	1.466,74
5126	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,74	1.466,74
5127	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.466,74	1.466,74
5128	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5129	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5130	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5131	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5132	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5133	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5134	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5135	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5136	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5137	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5138	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5139	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5140	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5141	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5142	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5143	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5144	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5145	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5146	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5147	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5148	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5149	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5150	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5151	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5152	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5153	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5154	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5155	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5156	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5157	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5158	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5159	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5160	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,66	366,66
5161	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,74	366,74
5162	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,74	366,74
5163	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0085 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	366,74	366,74
5164	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5165	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5166	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5167	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5168	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5169	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5170	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5171	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5172	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5173	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5174	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5175	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5176	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5177	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5178	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5179	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5180	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5181	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5182	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5183	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5184	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5185	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5186	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5187	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5188	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5189	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5190	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5191	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5192	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5193	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5194	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5195	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5196	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,33	5.833,33
5197	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,37	5.833,37
5198	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,37	5.833,37
5199	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	5.833,37	5.833,37
5200	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5201	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5202	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5203	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5204	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5205	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5206	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5207	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5208	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5209	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5210	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5211	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5212	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5213	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5214	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5215	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5216	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5217	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5218	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5219	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5220	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5221	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5222	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5223	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5224	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5225	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5226	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5227	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5228	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5229	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5230	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5231	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5232	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,16	1.214,16
5233	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,24	1.214,24
5234	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,24	1.214,24
5235	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.214,24	1.214,24
5236	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5237	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5238	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5239	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5240	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5241	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5242	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5243	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5244	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5245	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5246	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5247	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5248	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5249	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5250	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5251	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5252	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5253	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5254	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5255	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5256	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5257	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5258	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5259	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5260	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5261	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5262	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5263	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5264	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5265	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5266	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5267	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5268	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,33	333,33
5269	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,37	333,37
5270	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,37	333,37
5271	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	333,37	333,37
5272	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5273	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5274	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5275	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5276	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5277	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5278	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5279	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5280	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5281	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5282	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5283	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5284	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5285	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5286	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5287	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5288	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5289	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5290	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5291	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5292	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5293	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5294	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5295	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5296	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5297	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5298	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5299	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5300	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5301	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5302	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5303	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5304	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5305	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5306	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5307	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5308	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5309	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5310	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5311	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5312	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5313	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5314	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5315	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5316	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5317	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5318	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5319	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5320	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5321	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5322	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5323	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5324	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5325	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5326	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5327	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5328	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5329	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5330	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5331	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5332	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5333	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5334	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5335	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5336	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5337	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5338	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5339	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5340	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5341	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5342	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5343	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5344	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5345	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5346	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5347	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5348	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5349	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5350	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5351	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5352	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5353	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5354	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5355	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5356	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5357	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5358	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5359	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5360	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5361	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5362	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5363	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5364	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5365	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5366	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5367	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5368	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5369	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5370	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5371	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5372	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5373	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5374	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5375	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5376	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5377	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5378	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5379	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5380	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5381	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5382	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5383	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5384	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5385	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5386	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5387	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5388	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5389	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5390	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5391	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5392	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5393	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5394	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5395	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5396	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5397	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5398	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5399	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5400	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5401	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5402	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5403	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5404	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5405	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5406	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5407	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5408	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5409	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5410	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5411	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5412	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,83	910,83
5413	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,87	910,87
5414	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,87	910,87
5415	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	910,87	910,87
5416	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5417	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5418	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5419	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5420	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5421	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5422	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5423	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5424	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5425	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5426	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5427	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5428	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5429	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5430	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5431	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5432	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5433	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5434	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5435	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5436	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5437	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5438	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5439	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5440	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5441	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5442	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5443	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5444	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5445	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5446	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5447	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5448	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5449	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5450	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5451	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5452	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5453	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5454	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5455	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5456	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5457	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5458	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5459	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5460	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5461	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5462	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5463	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5464	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5465	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5466	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5467	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5468	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5469	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5470	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5471	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5472	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5473	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5474	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5475	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5476	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5477	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5478	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5479	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5480	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5481	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5482	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5483	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5484	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,66	41,66
5485	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,74	41,74
5486	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,74	41,74
5487	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	41,74	41,74
5488	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5489	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5490	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5491	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5492	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5493	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5494	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5495	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5496	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5497	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5498	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5499	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5500	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5501	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5502	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5503	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5504	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5505	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5506	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5507	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5508	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5509	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5510	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5511	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5512	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5513	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5514	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5515	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5516	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5517	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5518	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5519	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5520	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5521	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5522	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5523	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	125,00	125,00
5524	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5525	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5526	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5527	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5528	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5529	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5530	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5531	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5532	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5533	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5534	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5535	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5536	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5537	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5538	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5539	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5540	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5541	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5542	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5543	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5544	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5545	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5546	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5547	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5548	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5549	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5550	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5551	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5552	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5553	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5554	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5555	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5556	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5557	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,74	416,74
5558	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,74	416,74
5559	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,74	416,74
5560	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5561	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5562	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5563	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5564	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5565	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5566	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5567	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5568	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5569	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5570	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5571	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5572	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5573	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5574	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5575	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5576	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5577	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5578	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5579	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5580	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5581	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5582	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5583	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5584	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5585	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5586	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5587	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5588	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5589	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5590	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5591	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5592	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,33	3.333,33
5593	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,37	3.333,37
5594	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,37	3.333,37
5595	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	3.333,37	3.333,37
5596	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5597	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5598	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5599	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5600	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5601	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5602	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5603	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5604	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5605	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5606	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5607	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5608	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5609	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5610	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5611	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5612	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5613	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5614	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5615	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5616	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5617	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5618	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5619	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5620	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5621	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5622	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5623	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5624	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5625	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5626	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5627	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5628	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5629	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5630	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5631	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	700,00	700,00
5632	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5633	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5634	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5635	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5636	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5637	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5638	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5639	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5640	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5641	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5642	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5643	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5644	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5645	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5646	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5647	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5648	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5649	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5650	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5651	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5652	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5653	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5654	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5655	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5656	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5657	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5658	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5659	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5660	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5661	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5662	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5663	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5664	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5665	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,74	416,74
5666	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,74	416,74
5667	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,74	416,74
5668	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5669	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5670	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5671	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5672	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5673	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5674	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5675	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5676	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5677	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5678	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5679	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5680	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5681	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5682	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5683	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5684	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5685	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5686	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5687	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5688	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5689	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5690	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5691	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5692	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5693	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5694	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5695	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5696	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5697	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5698	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5699	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5700	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5701	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,74	416,74
5702	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,74	416,74
5703	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,74	416,74
5704	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5705	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5706	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5707	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5708	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5709	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5710	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5711	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5712	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5713	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5714	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5715	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5716	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5717	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5718	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5719	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5720	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5721	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5722	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5723	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5724	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5725	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5726	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5727	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5728	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5729	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5730	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5731	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5732	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5733	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5734	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5735	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5736	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5737	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,74	166,74
5738	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,74	166,74
5739	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,74	166,74
5740	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5741	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5742	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5743	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5744	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5745	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5746	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5747	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5748	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5749	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5750	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5751	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5752	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5753	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5754	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5755	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5756	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5757	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5758	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5759	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5760	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5761	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5762	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5763	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5764	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5765	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5766	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5767	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5768	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5769	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5770	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5771	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5772	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5773	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5774	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5775	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	250,00	250,00
5776	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5777	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5778	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5779	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5780	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5781	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5782	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5783	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5784	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5785	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5786	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5787	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5788	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5789	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5790	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5791	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5792	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5793	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5794	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5795	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5796	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5797	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5798	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5799	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5800	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5801	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5802	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5803	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5804	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5805	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5806	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5807	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5808	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5809	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5810	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5811	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.925,00	2.925,00
5812	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5813	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5814	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5815	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5816	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5817	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5818	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5819	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5820	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5821	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5822	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5823	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5824	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5825	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5826	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5827	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5828	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5829	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5830	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5831	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5832	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5833	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5834	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5835	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5836	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5837	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5838	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5839	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5840	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5841	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5842	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5843	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5844	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5845	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5846	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5847	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.250,00	1.250,00
5848	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5849	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5850	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5851	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5852	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5853	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5854	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5855	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5856	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5857	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5858	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5859	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5860	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5861	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5862	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5863	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5864	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5865	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5866	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5867	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5868	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5869	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5870	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5871	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5872	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5873	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5874	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5875	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5876	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5877	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5878	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5879	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5880	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,66	41,66
5881	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,74	41,74
5882	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,74	41,74
5883	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	41,74	41,74
5884	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5885	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5886	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5887	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5888	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5889	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5890	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5891	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5892	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5893	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5894	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5895	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5896	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5897	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5898	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5899	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5900	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5901	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5902	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5903	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5904	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5905	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5906	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5907	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5908	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5909	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5910	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5911	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5912	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5913	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5914	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5915	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5916	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5917	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,37	83,37
5918	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,37	83,37
5919	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,37	83,37
5920	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5921	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5922	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5923	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5924	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5925	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5926	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5927	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5928	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5929	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5930	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5931	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5932	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5933	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5934	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5935	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5936	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5937	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5938	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5939	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5940	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5941	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5942	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5943	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5944	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5945	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5946	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5947	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5948	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5949	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5950	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5951	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5952	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5953	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,74	416,74
5954	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,74	416,74
5955	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,74	416,74
5956	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5957	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5958	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5959	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5960	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5961	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5962	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5963	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5964	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5965	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5966	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5967	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5968	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5969	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5970	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5971	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5972	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5973	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5974	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5975	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5976	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5977	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5978	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5979	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5980	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5981	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5982	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5983	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5984	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5985	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5986	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5987	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5988	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,66	5.416,66
5989	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,74	5.416,74
5990	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,74	5.416,74
5991	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	5.416,74	5.416,74
5992	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
5993	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
5994	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
5995	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
5996	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
5997	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
5998	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
5999	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6000	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6001	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6002	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6003	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6004	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6005	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6006	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6007	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6008	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6009	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6010	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6011	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6012	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6013	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6014	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6015	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6016	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6017	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6018	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6019	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6020	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6021	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6022	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6023	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6024	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6025	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6026	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6027	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.137,50	1.137,50
6028	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6029	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6030	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6031	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6032	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6033	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6034	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6035	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6036	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6037	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6038	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6039	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6040	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6041	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6042	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6043	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6044	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6045	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6046	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6047	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6048	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6049	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6050	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6051	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6052	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6053	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6054	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6055	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6056	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6057	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6058	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6059	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6060	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,66	416,66
6061	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,74	416,74
6062	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,74	416,74
6063	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	416,74	416,74
6064	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6065	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6066	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6067	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6068	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6069	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6070	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6071	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6072	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6073	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6074	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6075	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6076	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6077	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6078	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6079	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6080	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6081	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6082	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6083	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6084	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6085	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6086	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6087	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6088	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6089	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6090	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6091	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6092	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6093	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6094	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6095	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6096	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6097	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,37	333,37
6098	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,37	333,37
6099	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,37	333,37
6100	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6101	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6102	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6103	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6104	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6105	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6106	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6107	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6108	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6109	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6110	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6111	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6112	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6113	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6114	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6115	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6116	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6117	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6118	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6119	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6120	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6121	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6122	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6123	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6124	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6125	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6126	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6127	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6128	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6129	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6130	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6131	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6132	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6133	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6134	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6135	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	250,00	250,00
6136	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6137	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6138	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6139	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6140	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6141	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6142	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6143	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6144	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6145	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6146	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6147	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6148	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6149	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6150	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6151	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6152	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6153	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6154	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6155	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6156	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6157	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6158	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6159	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6160	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6161	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6162	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6163	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6164	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6165	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6166	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6167	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6168	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6169	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6170	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6171	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	987,50	987,50
6172	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6173	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6174	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6175	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6176	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6177	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6178	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6179	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6180	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6181	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6182	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6183	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6184	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6185	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6186	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6187	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6188	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6189	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6190	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6191	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6192	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6193	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6194	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6195	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6196	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6197	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6198	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6199	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6200	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6201	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6202	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6203	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6204	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,33	1.083,33
6205	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,37	1.083,37
6206	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,37	1.083,37
6207	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.083,37	1.083,37
6208	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6209	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6210	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6211	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6212	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6213	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6214	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6215	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6216	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6217	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6218	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6219	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6220	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6221	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6222	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6223	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6224	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6225	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6226	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6227	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6228	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6229	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6230	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6231	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6232	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6233	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6234	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6235	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6236	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6237	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6238	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6239	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6240	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,66	41,66
6241	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,74	41,74
6242	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,74	41,74
6243	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	41,74	41,74
6244	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6245	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6246	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6247	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6248	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6249	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6250	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6251	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6252	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6253	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6254	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6255	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6256	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6257	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6258	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6259	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6260	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6261	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6262	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6263	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6264	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6265	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6266	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6267	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6268	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6269	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6270	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6271	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6272	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6273	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6274	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6275	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6276	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
6277	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,37	333,37
6278	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,37	333,37
6279	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,37	333,37
6280	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6281	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6282	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6283	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6284	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6285	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6286	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6287	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6288	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6289	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6290	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6291	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6292	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6293	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6294	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6295	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6296	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6297	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6298	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6299	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6300	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6301	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6302	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6303	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6304	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6305	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6306	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6307	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6308	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6309	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6310	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6311	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6312	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6313	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6314	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6315	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.250,00	3.250,00
6316	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6317	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6318	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6319	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6320	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6321	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6322	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6323	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6324	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6325	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6326	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6327	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6328	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6329	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6330	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6331	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6332	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6333	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6334	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6335	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6336	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6337	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6338	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6339	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6340	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6341	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6342	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6343	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6344	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6345	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6346	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6347	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6348	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6349	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6350	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6351	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	682,50	682,50
6352	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6353	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6354	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6355	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6356	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6357	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6358	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6359	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6360	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6361	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6362	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6363	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6364	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6365	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6366	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6367	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6368	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6369	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6370	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6371	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6372	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6373	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6374	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6375	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6376	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6377	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6378	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6379	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6380	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6381	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6382	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6383	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6384	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6385	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6386	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6387	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6388	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6389	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6390	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6391	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6392	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6393	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6394	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6395	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6396	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6397	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6398	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6399	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6400	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6401	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6402	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6403	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6404	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6405	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6406	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6407	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6408	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6409	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6410	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6411	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6412	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6413	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6414	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6415	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6416	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6417	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6418	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6419	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6420	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6421	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6422	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6423	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6424	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6425	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6426	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6427	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6428	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6429	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6430	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6431	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6432	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6433	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6434	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6435	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6436	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6437	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6438	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6439	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6440	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6441	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6442	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6443	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6444	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6445	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6446	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6447	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6448	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6449	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6450	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6451	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6452	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6453	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6454	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6455	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6456	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,33	83,33
6457	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,37	83,37
6458	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,37	83,37
6459	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	83,37	83,37
6460	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6461	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6462	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6463	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6464	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6465	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6466	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6467	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6468	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6469	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6470	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6471	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6472	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6473	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6474	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6475	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6476	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6477	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6478	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6479	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6480	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6481	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6482	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6483	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6484	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6485	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6486	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6487	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6488	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6489	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6490	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6491	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6492	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,16	609,16
6493	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,24	609,24
6494	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,24	609,24
6495	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	609,24	609,24
6496	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6497	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6498	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6499	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6500	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6501	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6502	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6503	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6504	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6505	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6506	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6507	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6508	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6509	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6510	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6511	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6512	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6513	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6514	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6515	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6516	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6517	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6518	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6519	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6520	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6521	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6522	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6523	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6524	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6525	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6526	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6527	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6528	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,66	416,66
6529	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,74	416,74
6530	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,74	416,74
6531	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	416,74	416,74
6532	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6533	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6534	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6535	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6536	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6537	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6538	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6539	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6540	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6541	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6542	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6543	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6544	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6545	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6546	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6547	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6548	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6549	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6550	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6551	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6552	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6553	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6554	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6555	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6556	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6557	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6558	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6559	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6560	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6561	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6562	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6563	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6564	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,66	41,66
6565	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,74	41,74
6566	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,74	41,74
6567	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	41,74	41,74
6568	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6569	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6570	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6571	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6572	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6573	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6574	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6575	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6576	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6577	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6578	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6579	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6580	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6581	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6582	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6583	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6584	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6585	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6586	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6587	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6588	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6589	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6590	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6591	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6592	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6593	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6594	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6595	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6596	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6597	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6598	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6599	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6600	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6601	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6602	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6603	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
6604	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6605	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6606	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6607	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6608	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6609	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6610	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6611	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6612	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6613	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6614	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6615	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6616	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6617	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6618	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6619	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6620	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6621	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6622	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6623	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6624	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6625	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6626	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6627	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6628	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6629	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6630	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6631	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6632	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6633	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6634	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6635	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6636	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6637	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6638	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6639	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.500,00	1.500,00
6640	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6641	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6642	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6643	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6644	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6645	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6646	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6647	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6648	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6649	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6650	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6651	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6652	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6653	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6654	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6655	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6656	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6657	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6658	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6659	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6660	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6661	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6662	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6663	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6664	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6665	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6666	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6667	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6668	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6669	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6670	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6671	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6672	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6673	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6674	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6675	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	315,00	315,00
6676	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6677	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6678	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6679	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6680	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6681	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6682	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6683	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6684	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6685	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6686	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6687	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6688	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6689	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6690	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6691	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6692	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6693	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6694	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6695	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6696	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6697	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6698	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6699	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6700	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6701	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6702	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6703	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6704	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6705	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6706	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6707	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6708	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6709	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,74	166,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6710	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,74	166,74
6711	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,74	166,74
6712	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6713	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6714	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6715	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6716	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6717	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6718	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6719	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6720	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6721	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6722	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6723	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6724	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6725	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6726	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6727	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6728	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6729	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6730	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6731	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6732	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6733	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6734	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6735	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6736	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6737	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6738	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6739	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6740	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6741	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6742	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6743	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6744	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,33	1.083,33
6745	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,37	1.083,37
6746	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,37	1.083,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6747	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.083,37	1.083,37
6748	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6749	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6750	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6751	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6752	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6753	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6754	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6755	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6756	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6757	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6758	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6759	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6760	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6761	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6762	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6763	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6764	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6765	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6766	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6767	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6768	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6769	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6770	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6771	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6772	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6773	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6774	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6775	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6776	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6777	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6778	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6779	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6780	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6781	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6782	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6783	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6784	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6785	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6786	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6787	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6788	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6789	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6790	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6791	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6792	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6793	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6794	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6795	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6796	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6797	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6798	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6799	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6800	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6801	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6802	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6803	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6804	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6805	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6806	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6807	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6808	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6809	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6810	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6811	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6812	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6813	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6814	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6815	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6816	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6817	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6818	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6819	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6820	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6821	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6822	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6823	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6824	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6825	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6826	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6827	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6828	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6829	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6830	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6831	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6832	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6833	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6834	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6835	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6836	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6837	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6838	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6839	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6840	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6841	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6842	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6843	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6844	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6845	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6846	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6847	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6848	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6849	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6850	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6851	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6852	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6853	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6854	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6855	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	250,00	250,00
6856	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6857	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6858	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6859	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6860	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6861	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6862	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6863	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6864	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6865	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6866	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6867	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6868	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6869	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6870	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6871	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6872	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6873	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6874	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6875	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6876	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6877	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6878	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6879	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6880	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6881	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6882	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6883	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6884	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6885	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6886	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6887	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6888	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,66	7.101,66
6889	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,74	7.101,74
6890	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,74	7.101,74
6891	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.101,74	7.101,74
6892	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6893	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6894	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6895	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6896	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6897	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6898	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6899	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6900	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6901	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6902	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6903	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6904	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6905	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6906	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6907	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6908	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6909	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6910	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6911	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6912	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6913	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6914	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6915	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6916	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6917	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6918	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6919	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6920	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6921	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6922	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6923	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6924	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,66	41,66
6925	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,74	41,74
6926	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,74	41,74
6927	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	41,74	41,74
6928	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6929	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6930	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6931	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6932	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6933	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6934	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6935	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6936	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6937	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6938	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6939	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6940	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6941	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6942	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6943	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6944	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6945	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6946	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6947	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6948	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6949	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6950	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6951	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6952	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6953	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6954	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6955	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6956	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6957	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6958	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6959	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6960	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,33	83,33
6961	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,37	83,37
6962	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,37	83,37
6963	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	83,37	83,37
6964	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6965	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6966	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6967	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6968	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6969	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6970	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6971	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6972	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6973	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6974	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6975	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6976	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6977	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6978	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6979	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6980	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6981	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6982	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6983	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6984	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6985	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6986	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6987	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6988	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6989	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6990	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6991	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6992	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6993	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6994	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6995	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6996	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6997	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,37	333,37
6998	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,37	333,37
6999	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,37	333,37
7000	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	5.000,00	5.000,00
7001	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	5.000,00	5.000,00
7002	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	5.000,00	5.000,00
7003	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	5.000,00	5.000,00
7004	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	5.000,00	5.000,00
7005	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	5.000,00	5.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7043	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7044	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7045	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7046	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7047	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7048	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7049	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7050	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7051	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7052	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7053	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7054	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7055	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7056	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7057	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7058	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7059	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7060	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7061	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7062	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7063	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7064	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7065	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7066	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7067	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7068	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7069	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7070	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7071	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.050,00	1.050,00
7072	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7073	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7074	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7075	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7076	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7077	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7078	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7079	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7080	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7081	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7082	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7083	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7084	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7085	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7086	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7087	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7088	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7089	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7090	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7091	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7092	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7093	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7094	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7095	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7096	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7097	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7098	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7099	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7100	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7101	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7102	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7103	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7104	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7105	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7106	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7107	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7108	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7109	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7110	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7111	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7112	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7113	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7114	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7115	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7116	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7117	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7118	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7119	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7120	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7121	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7122	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7123	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7124	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7125	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7126	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7127	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7128	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7129	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7130	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7131	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7132	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7133	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7134	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7135	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7136	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7137	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7138	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7139	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7140	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,33	1.333,33
7141	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,37	1.333,37
7142	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,37	1.333,37
7143	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.333,37	1.333,37
7144	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7145	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7146	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7147	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7148	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7149	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7150	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7151	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7152	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7153	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7154	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7155	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7156	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7157	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7158	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7159	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7160	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7161	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7162	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7163	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7164	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7165	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7166	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7167	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7168	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7169	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7170	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7171	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7172	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7173	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7174	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7175	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7176	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7177	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7178	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7179	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	575,00	575,00
7180	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7181	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7182	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7183	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7184	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7185	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7186	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7187	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7188	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7189	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7190	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7191	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7192	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7193	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7194	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7195	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7196	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7197	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7198	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7199	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7200	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7201	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7202	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7203	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7204	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7205	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7206	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7207	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7208	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7209	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7210	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7211	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7212	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7213	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,37	83,37
7214	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,37	83,37
7215	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,37	83,37
7216	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7217	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7218	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7219	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7220	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7221	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7222	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7223	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7224	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7225	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7226	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7227	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7228	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7229	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7230	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7231	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7232	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7233	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7234	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7235	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7236	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7237	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7238	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7239	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7240	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7241	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7242	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7243	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7244	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7245	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7246	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7247	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7248	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
7249	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,74	166,74
7250	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,74	166,74
7251	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,74	166,74
7252	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7253	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7254	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7255	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7256	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7257	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7258	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7259	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7260	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7261	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7262	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7263	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7264	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7265	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7266	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7267	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7268	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7269	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7270	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7271	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7272	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7273	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7274	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7275	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7276	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7277	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7278	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7279	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7280	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7281	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7282	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7283	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7284	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7285	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7286	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7287	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	2.000,00
7288	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7289	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7290	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7291	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7292	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7293	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7294	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7295	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7296	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7297	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7298	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7299	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7300	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7301	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7302	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7303	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7304	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7305	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7306	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7307	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7308	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7309	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7310	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7311	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7312	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7313	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7314	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7315	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7316	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7317	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7318	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7319	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7320	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,66	41,66
7321	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,74	41,74
7322	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,74	41,74
7323	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	41,74	41,74
7324	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7325	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7326	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7327	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7328	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7329	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7330	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7331	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7332	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7333	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7334	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7335	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7336	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7337	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7338	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7339	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7340	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7341	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7342	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7343	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7344	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7345	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7346	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7347	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7348	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7349	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7350	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7351	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7352	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7353	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7354	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7355	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7356	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
7357	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,37	83,37
7358	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,37	83,37
7359	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,37	83,37
7360	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7361	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7362	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7363	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7364	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7365	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7366	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7367	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7368	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7369	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7370	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7371	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7372	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7373	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7374	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7375	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7376	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7377	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7378	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7379	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7380	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7381	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7382	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7383	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7384	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7385	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7386	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7387	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7388	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7389	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7390	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7391	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7392	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7393	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7394	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7395	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
7396	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7397	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7398	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7399	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7400	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7401	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7402	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7403	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7404	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7405	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7406	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7407	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7408	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7409	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7410	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7411	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7412	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7413	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7414	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7415	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7416	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7417	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7418	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7419	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7420	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7421	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7422	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7423	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7424	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7425	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7426	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7427	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7428	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7429	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7430	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7431	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000,00	4.000,00
7432	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	840,00	840,00
7433	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	840,00	840,00
7434	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	840,00	840,00
7435	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	840,00	840,00
7436	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	840,00	840,00
7437	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	840,00	840,00
7438	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	840,00	840,00
7439	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	840,00	840,00
7440	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	840,00	840,00
7441	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	840,00	840,00
7442	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	840,00	840,00
7443	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	840,00	840,00
7444	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	840,00	840,00
7445	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	840,00	840,00
7446	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	840,00	840,00
7447	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	840,00	840,00
7448	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	840,00	840,00
7449	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	840,00	840,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7672	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0157 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7673	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0157 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7674	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0157 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7675	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0157 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7676	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0157 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7677	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0157 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7678	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0157 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7679	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0157 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7680	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0157 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7681	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0157 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,74	166,74
7682	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0157 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,74	166,74
7683	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0157 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,74	166,74
7684	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7685	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7686	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7687	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7688	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7689	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7690	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7691	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7692	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7693	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7694	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7695	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7696	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7697	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7698	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7699	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7700	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7701	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7702	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7703	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7704	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7705	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7706	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7707	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33
7708	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0158 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.368,33	1.368,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7746	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0159 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.916,66	1.916,66
7747	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0159 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.916,66	1.916,66
7748	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0159 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.916,66	1.916,66
7749	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0159 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.916,66	1.916,66
7750	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0159 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.916,66	1.916,66
7751	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0159 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.916,66	1.916,66
7752	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0159 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.916,66	1.916,66
7753	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0159 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.916,74	1.916,74
7754	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0159 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.916,74	1.916,74
7755	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0159 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.916,74	1.916,74
7756	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7757	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7758	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7759	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7760	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7761	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7762	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7763	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7764	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7765	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7766	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7767	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7768	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7769	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7770	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7771	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7772	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7773	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7774	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7775	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7776	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7777	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7778	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7779	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7780	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7781	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7782	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7783	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7784	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7785	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7786	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7787	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7788	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,66	41,66
7789	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,74	41,74
7790	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,74	41,74
7791	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	41,74	41,74
7792	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7793	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7794	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7795	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7796	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7797	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7798	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7799	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7800	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7801	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7802	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7803	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7804	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7805	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7806	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7807	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7808	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7809	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7810	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7811	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7812	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7813	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7814	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7815	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7816	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7817	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7818	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66
7819	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7857	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	416,66	416,66
7858	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	416,66	416,66
7859	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	416,66	416,66
7860	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	416,66	416,66
7861	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	416,74	416,74
7862	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	416,74	416,74
7863	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	416,74	416,74
7864	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7865	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7866	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7867	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7868	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7869	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7870	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7871	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7872	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7873	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7874	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7875	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7876	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7877	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7878	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7879	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7880	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7881	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7882	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7883	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7884	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7885	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7886	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7887	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7888	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7889	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7890	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7891	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7892	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7893	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7894	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7895	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7896	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7897	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7898	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7899	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	13.406,25	13.406,25
7900	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7901	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7902	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7903	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7904	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7905	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7906	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7907	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7908	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7909	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7910	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7911	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7912	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7913	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7914	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7915	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7916	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7917	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7918	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7919	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7920	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7921	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7922	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7923	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7924	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7925	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7926	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7927	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7928	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7929	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7930	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7931	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7932	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7933	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7934	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7935	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	206,25	206,25
7936	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7937	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7938	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7939	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7940	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7941	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7942	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7943	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7944	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7945	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7946	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7947	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7948	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7949	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7950	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7951	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7952	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7953	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7954	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7955	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7956	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7957	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7958	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7959	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7960	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7961	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7962	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7963	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7964	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7965	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7966	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7967	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7968	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7969	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7970	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7971	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	137,50	137,50
7972	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7973	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7974	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7975	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7976	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7977	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7978	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7979	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7980	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7981	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7982	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7983	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7984	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7985	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7986	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7987	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7988	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7989	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7990	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7991	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7992	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7993	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7994	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7995	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7996	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7997	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7998	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7999	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
8000	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
8001	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
8002	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
8003	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
8004	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8005	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,37	2.083,37
8006	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,37	2.083,37
8007	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,37	2.083,37
8008	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8009	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8010	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8011	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8012	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8013	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8014	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8015	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8016	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8017	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8018	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8019	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8020	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8021	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8022	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8023	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8024	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8025	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8026	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8027	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8028	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8029	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8030	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8031	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8032	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8033	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8034	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8035	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8036	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8037	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8038	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8039	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8040	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8041	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8042	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8043	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
8044	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8045	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8046	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8047	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8048	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8049	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8050	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8051	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8052	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8053	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8054	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8055	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8056	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8057	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8058	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8059	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8060	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8061	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8062	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8063	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8064	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8065	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8066	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8067	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8068	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8069	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8070	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8071	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8072	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8073	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8074	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8075	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8076	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8077	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,37	333,37
8078	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,37	333,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8079	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,37	333,37
8080	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8081	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8082	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8083	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8084	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8085	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8086	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8087	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8088	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8089	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8090	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8091	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8092	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8093	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8094	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8095	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8096	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8097	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8098	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8099	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8100	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8101	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8102	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8103	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8104	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8105	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8106	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8107	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8108	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8109	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8110	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8111	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8112	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,66	416,66
8113	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,74	416,74
8114	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,74	416,74
8115	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	416,74	416,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8116	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8117	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8118	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8119	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8120	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8121	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8122	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8123	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8124	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8125	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8126	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8127	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8128	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8129	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8130	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8131	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8132	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8133	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8134	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8135	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8136	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8137	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8138	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8139	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8140	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8141	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8142	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8143	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8144	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8145	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8146	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8147	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8148	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8149	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,37	83,37
8150	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,37	83,37
8151	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,37	83,37
8152	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8153	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8154	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8155	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8156	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8157	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8158	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8159	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8160	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8161	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8162	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8163	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8164	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8165	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8166	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8167	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8168	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8169	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8170	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8171	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8172	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8173	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8174	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8175	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8176	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8177	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8178	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8179	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8180	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8181	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8182	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8183	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8184	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
8185	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,37	333,37
8186	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,37	333,37
8187	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,37	333,37
8188	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8189	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8190	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8191	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8192	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8193	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8194	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8195	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8196	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8197	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8198	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8199	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8200	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8201	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8202	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8203	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8204	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8205	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8206	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8207	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8208	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8209	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8210	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8211	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8212	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8213	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8214	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8215	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8216	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8217	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8218	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8219	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8220	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8221	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8222	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8223	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
8224	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8225	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8226	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8227	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8228	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8229	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8230	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8231	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8232	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8233	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8234	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8235	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8236	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8237	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8238	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8239	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8240	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8241	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8242	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8243	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8244	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8245	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8246	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8247	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8248	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8249	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8250	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8251	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8252	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8253	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8254	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8255	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8256	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,16	1.604,16
8257	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,24	1.604,24
8258	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,24	1.604,24
8259	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.604,24	1.604,24
8260	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8261	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8262	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8263	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8264	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8265	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8266	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8267	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8268	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8269	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8270	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8271	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8272	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8273	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8274	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8275	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8276	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8277	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8278	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8279	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8280	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8281	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8282	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8283	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8284	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8285	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8286	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8287	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8288	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8289	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8290	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8291	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8292	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8293	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8294	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8295	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.250,00	1.250,00
8296	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8297	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8298	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8299	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8300	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8301	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8302	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8303	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8304	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8305	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8306	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8307	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8308	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8309	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8310	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8311	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8312	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8313	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8314	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8315	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8316	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8317	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8318	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8319	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8320	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8321	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8322	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8323	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8324	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8325	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8326	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8327	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8328	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,66	41,66
8329	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,74	41,74
8330	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,74	41,74
8331	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	41,74	41,74
8332	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8333	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8334	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8335	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8336	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8337	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8338	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8339	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8340	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8341	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8342	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8343	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8344	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8345	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8346	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8347	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8348	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8349	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8350	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8351	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8352	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8353	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8354	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8355	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8356	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8357	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8358	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8359	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8360	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8361	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8362	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8363	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8364	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
8365	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,37	83,37
8366	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,37	83,37
8367	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,37	83,37
8368	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8369	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8370	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8371	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8372	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8373	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8374	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8375	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8376	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8377	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8378	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8379	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8380	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8381	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8382	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8383	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8384	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8385	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8386	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8387	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8388	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8389	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8390	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8391	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8392	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8393	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8394	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8395	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8396	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8397	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8398	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8399	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8400	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
8401	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,37	833,37
8402	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,37	833,37
8403	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,37	833,37
8404	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8405	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8406	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8407	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8408	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8409	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8410	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8411	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8412	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8413	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8414	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8415	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8416	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8417	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8418	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8419	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8420	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8421	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8422	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8423	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8424	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8425	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8426	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8427	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8428	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8429	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8430	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8431	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8432	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8433	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8434	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8435	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8436	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8437	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,37	583,37
8438	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,37	583,37
8439	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,37	583,37
8440	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8441	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8442	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8443	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8444	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8445	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8446	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8447	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8448	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8449	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8450	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8451	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8452	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8453	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8454	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8455	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8456	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8457	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8458	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8459	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8460	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8461	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8462	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8463	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8464	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8465	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8466	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8467	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8468	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8469	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8470	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8471	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8472	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,66	6.666,66
8473	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,74	6.666,74
8474	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,74	6.666,74
8475	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	6.666,74	6.666,74
8476	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8477	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8478	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8479	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8480	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8481	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8482	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8483	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8484	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8485	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8486	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8487	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8488	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8489	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8490	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8491	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8492	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8493	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8494	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8495	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8496	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8497	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8498	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8499	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8500	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8501	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8502	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8503	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8504	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8505	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8506	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8507	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8508	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8509	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8510	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8511	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.250,00	1.250,00
8512	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8513	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8514	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8515	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8516	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8517	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8518	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8519	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8520	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8521	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8522	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8523	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8524	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8525	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8526	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8527	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8528	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8529	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8530	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8531	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8532	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8533	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8534	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8535	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8536	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8537	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8538	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8539	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8540	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8541	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8542	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8543	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8544	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,66	2.916,66
8545	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,74	2.916,74
8546	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,74	2.916,74
8547	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	2.916,74	2.916,74
8548	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0184 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.166,66	2.166,66
8549	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0184 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.166,66	2.166,66
8550	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0184 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.166,66	2.166,66
8551	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0184 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.166,66	2.166,66
8552	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0184 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.166,66	2.166,66
8553	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0184 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.166,66	2.166,66
8554	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0184 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.166,66	2.166,66
8555	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0184 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.166,66	2.166,66
8556	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0184 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.166,66	2.166,66
8557	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0184 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.166,66	2.166,66
8558	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0184 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.166,66	2.166,66
8559	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0184 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.166,66	2.166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8597	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,33	7.083,33
8598	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,33	7.083,33
8599	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,33	7.083,33
8600	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,33	7.083,33
8601	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,33	7.083,33
8602	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,33	7.083,33
8603	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,33	7.083,33
8604	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,33	7.083,33
8605	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,33	7.083,33
8606	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,33	7.083,33
8607	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,33	7.083,33
8608	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,33	7.083,33
8609	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,33	7.083,33
8610	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,33	7.083,33
8611	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,33	7.083,33
8612	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,33	7.083,33
8613	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,33	7.083,33
8614	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,33	7.083,33
8615	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,33	7.083,33
8616	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,33	7.083,33
8617	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,37	7.083,37
8618	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,37	7.083,37
8619	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.083,37	7.083,37
8620	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8621	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8622	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8623	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8624	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8625	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8626	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8627	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8628	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8629	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8630	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8631	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8632	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8633	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8634	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8635	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8636	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8637	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8638	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8639	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8640	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8641	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8642	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8643	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8644	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8645	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8646	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8647	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8648	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8649	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8650	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8651	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8652	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8653	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8654	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8655	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00
8656	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8657	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8658	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8659	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8660	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8661	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8662	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8663	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8664	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8665	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8666	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8667	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8668	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8669	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8670	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8671	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8672	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8673	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8674	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8675	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8676	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8677	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8678	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8679	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8680	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8681	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8682	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8683	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8684	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8685	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8686	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8687	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8688	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8689	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8690	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8691	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00
8692	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8693	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8694	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8695	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8696	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8697	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8698	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8699	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8700	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8701	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8702	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8703	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8704	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8705	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8706	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8707	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8708	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8709	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8710	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8711	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8712	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8713	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8714	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8715	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8716	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8717	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8718	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8719	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8720	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8721	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8722	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8723	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8724	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,31	6.419,31
8725	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,38	6.419,38
8726	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,38	6.419,38
8727	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - RESERVA DE CONTINGENCIA	6.419,38	6.419,38
8728	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8729	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8730	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8731	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8732	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8733	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8734	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8735	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8736	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8737	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8738	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8739	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8740	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8741	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8742	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8743	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8744	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8745	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8746	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8747	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8748	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8749	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8750	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8751	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8752	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8753	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8754	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8755	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8756	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8757	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8758	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8759	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8760	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,66	17.916,66
8761	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,74	17.916,74
8762	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,74	17.916,74
8763	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	17.916,74	17.916,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8764	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8765	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8766	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8767	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8768	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8769	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8770	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8771	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8772	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8773	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8774	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8775	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8776	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8777	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8778	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8779	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8780	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8781	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8782	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8783	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8784	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8785	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8786	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8787	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8788	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8789	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8790	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8791	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8792	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8793	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8794	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8795	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8796	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8797	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8798	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8799	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	3.762,50	3.762,50
8800	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8801	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8802	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8803	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8804	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8805	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8806	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8807	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8808	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8809	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8810	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8811	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8812	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8813	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8814	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8815	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8816	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8817	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8818	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8819	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8820	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8821	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8822	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8823	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8824	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8825	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8826	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8827	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8828	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8829	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8830	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8831	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8832	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8833	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,37	583,37
8834	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,37	583,37
8835	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,37	583,37
8836	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8837	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8838	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8839	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8840	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8841	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8842	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8843	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8844	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8845	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8846	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8847	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8848	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8849	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8850	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8851	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8852	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8853	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8854	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8855	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8856	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8857	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8858	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8859	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8860	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8861	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8862	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8863	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8864	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8865	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8866	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8867	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8868	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,33	583,33
8869	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,37	583,37
8870	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,37	583,37
8871	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	583,37	583,37
8872	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8873	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8874	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8875	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8876	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8877	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8878	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8879	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8880	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8881	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8882	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8883	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8884	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8885	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8886	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8887	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8888	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8889	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8890	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8891	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8892	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8893	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8894	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8895	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8896	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8897	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8898	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8899	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8900	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8901	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8902	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8903	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8904	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8905	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,74	166,74
8906	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,74	166,74
8907	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,74	166,74
8908	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8909	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8910	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8911	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8912	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8913	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8914	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8915	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8916	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8917	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8918	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8919	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8920	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8921	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8922	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8923	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8924	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8925	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8926	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8927	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8928	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8929	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8930	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8931	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8932	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8933	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8934	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8935	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8936	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8937	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8938	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8939	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8940	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8941	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8942	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8943	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8944	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8945	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8946	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8947	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8948	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8949	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8950	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8951	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8952	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8953	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8954	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8955	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8956	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8957	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8958	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8959	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8960	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8961	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8962	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8963	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8964	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8965	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8966	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8967	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8968	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8969	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8970	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8971	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8972	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8973	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8974	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8975	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8976	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8977	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8978	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8979	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	250,00	250,00
8980	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
8981	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
8982	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
8983	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
8984	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
8985	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
8986	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
8987	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
8988	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8989	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
8990	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
8991	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
8992	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
8993	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
8994	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
8995	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
8996	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
8997	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
8998	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
8999	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
9000	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
9001	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
9002	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
9003	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
9004	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
9005	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
9006	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
9007	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
9008	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
9009	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
9010	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
9011	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
9012	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,16	1.279,16
9013	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,24	1.279,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9014	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,24	1.279,24
9015	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.279,24	1.279,24
9016	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9017	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9018	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9019	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9020	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9021	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9022	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9023	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9024	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9025	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9026	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9027	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9028	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9029	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9030	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9031	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9032	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9033	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9034	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9035	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9036	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9037	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9038	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9039	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9040	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9041	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9042	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9043	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9044	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9045	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9046	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9047	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9048	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,33	1.833,33
9049	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,37	1.833,37
9050	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,37	1.833,37
9051	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.833,37	1.833,37
9052	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9053	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9054	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9055	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9056	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9057	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9058	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9059	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9060	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9061	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9062	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9063	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9064	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9065	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9066	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9067	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9068	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9069	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9070	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9071	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9072	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9073	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9074	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9075	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9076	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9077	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9078	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9079	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9080	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9081	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9082	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9083	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9084	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,66	41,66
9085	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,74	41,74
9086	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,74	41,74
9087	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	41,74	41,74
9088	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9089	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9090	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9091	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9092	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9093	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9094	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9095	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9096	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9097	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9098	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9099	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9100	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9101	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9102	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9103	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9104	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9105	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9106	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9107	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9108	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9109	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9110	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9111	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9112	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9113	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9114	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9115	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9116	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9117	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9118	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9119	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9120	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
9121	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,74	166,74
9122	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,74	166,74
9123	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,74	166,74
9124	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9125	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9126	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9127	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9128	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9129	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9130	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9131	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9132	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9133	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9134	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9135	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9136	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9137	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9138	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9139	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9140	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9141	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9142	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9143	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9144	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9145	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9146	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9147	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9148	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9149	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9150	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9151	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9152	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9153	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9154	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9155	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9156	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
9157	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,74	666,74
9158	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,74	666,74
9159	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,74	666,74
9160	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0197 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.333,33	3.333,33
9161	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0197 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.333,33	3.333,33
9162	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0197 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.333,33	3.333,33
9163	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0197 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.333,33	3.333,33
9164	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0197 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.333,33	3.333,33
9165	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0197 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.333,33	3.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9277	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9278	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9279	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9280	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9281	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9282	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9283	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9284	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9285	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9286	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9287	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9288	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9289	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9290	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9291	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9292	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9293	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9294	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9295	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9296	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9297	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9298	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9299	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9300	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9301	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9302	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9303	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	250,00	250,00
9304	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9305	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9306	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9307	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9308	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9309	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9310	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9311	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9312	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9313	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9314	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9315	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9316	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9317	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9318	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9319	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9320	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9321	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9322	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9323	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9324	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9325	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9326	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9327	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9328	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9329	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9330	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9331	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9332	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9333	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9334	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9335	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9336	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,33	83,33
9337	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,37	83,37
9338	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,37	83,37
9339	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	83,37	83,37
9340	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.508,33	1.508,33
9341	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.508,33	1.508,33
9342	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.508,33	1.508,33
9343	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.508,33	1.508,33
9344	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.508,33	1.508,33
9345	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.508,33	1.508,33
9346	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.508,33	1.508,33
9347	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.508,33	1.508,33
9348	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.508,33	1.508,33
9349	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.508,33	1.508,33
9350	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.508,33	1.508,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9388	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,66	4.166,66
9389	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,66	4.166,66
9390	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,66	4.166,66
9391	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,66	4.166,66
9392	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,66	4.166,66
9393	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,66	4.166,66
9394	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,66	4.166,66
9395	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,66	4.166,66
9396	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,66	4.166,66
9397	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,66	4.166,66
9398	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,66	4.166,66
9399	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,66	4.166,66
9400	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,66	4.166,66
9401	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,66	4.166,66
9402	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,66	4.166,66
9403	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,66	4.166,66
9404	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,66	4.166,66
9405	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,66	4.166,66
9406	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,66	4.166,66
9407	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,66	4.166,66
9408	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,66	4.166,66
9409	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,74	4.166,74
9410	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,74	4.166,74
9411	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	4.166,74	4.166,74
9412	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9413	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9414	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9415	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9416	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9417	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9418	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9419	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9420	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9421	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9422	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9423	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9424	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9425	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9426	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9427	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9428	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9429	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9430	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9431	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9432	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9433	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9434	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9435	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9436	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9437	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9438	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9439	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9440	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9441	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9442	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9443	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9444	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,66	41,66
9445	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,74	41,74
9446	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,74	41,74
9447	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	41,74	41,74
9448	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9449	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9450	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9451	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9452	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9453	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9454	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9455	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9456	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9457	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9458	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9459	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9460	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9461	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9462	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9463	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9464	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9465	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9466	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9467	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9468	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9469	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9470	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9471	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9472	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9473	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9474	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9475	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9476	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9477	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9478	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9479	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9480	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,66	416,66
9481	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,74	416,74
9482	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,74	416,74
9483	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	416,74	416,74
9484	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9485	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9486	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9487	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9488	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9489	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9490	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9491	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9492	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9493	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9494	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9495	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9496	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9497	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9498	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9499	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9500	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9501	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9502	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9503	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9504	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9505	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9506	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9507	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9508	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9509	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9510	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9511	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9512	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9513	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9514	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9515	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9516	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9517	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9518	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9519	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.700,00	7.700,00
9520	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9521	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9522	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9523	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9524	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9525	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9526	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9527	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9528	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9529	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9530	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9531	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9532	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9533	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9534	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9535	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9536	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9537	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9538	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9539	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9540	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9541	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9542	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9543	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9544	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9545	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9546	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9547	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9548	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9549	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9550	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9551	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9552	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9553	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9554	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9555	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.617,00	1.617,00
9556	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9557	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9558	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9559	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9560	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9561	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9562	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9563	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9564	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9565	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9566	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9567	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9568	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9569	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9570	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9571	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9572	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9573	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9574	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9575	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9576	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9577	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9578	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9579	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9580	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9581	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9582	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9583	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9584	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9585	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9586	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9587	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9588	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9589	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9590	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9591	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9592	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9593	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9594	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9595	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9596	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9597	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9598	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9599	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9600	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9601	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9602	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9603	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9604	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9605	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9606	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9607	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9608	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9609	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9610	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9611	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9612	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9613	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9614	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9615	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9616	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9617	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9618	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9619	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9620	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9621	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9622	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9623	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9624	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9625	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9626	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9627	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
9628	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9629	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9630	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9631	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9632	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9633	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9634	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9635	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9636	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9637	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9638	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9639	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9640	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9641	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9642	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9643	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9644	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9645	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9646	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9647	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9648	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9649	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9650	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9651	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9652	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9653	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9654	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9655	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9656	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9657	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9658	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9659	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9660	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9661	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,74	166,74
9662	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,74	166,74
9663	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,74	166,74
9664	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9665	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9666	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9667	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9668	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9669	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9670	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9671	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9672	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9673	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9674	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9675	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9676	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9677	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9678	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9679	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9680	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9681	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9682	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9683	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9684	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9685	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9686	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9687	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9688	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9689	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9690	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9691	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9692	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9693	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9694	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9695	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9696	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9697	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,37	83,37
9698	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,37	83,37
9699	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,37	83,37
9700	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9701	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9702	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9703	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9704	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9705	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9706	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9707	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9708	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9709	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9710	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9711	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9712	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9713	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9714	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9715	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9716	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9717	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9718	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9719	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9720	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9721	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9722	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9723	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9724	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9725	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9726	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9727	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9728	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9729	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9730	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9731	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9732	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9733	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9734	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9735	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	558,00	558,00
9736	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9737	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9738	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9739	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9740	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9741	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9742	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9743	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9744	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9745	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9746	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9747	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9748	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9749	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9750	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9751	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9752	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9753	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9754	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9755	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9756	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9757	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9758	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9759	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9760	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9761	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9762	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9763	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9764	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9765	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9766	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9767	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9768	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9769	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9770	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9771	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	125,00	125,00
9772	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9773	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9774	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9775	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9776	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9777	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9778	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9779	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9780	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9781	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9782	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9783	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9784	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9785	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9786	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9787	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9788	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9789	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9790	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9791	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9792	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9793	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9794	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9795	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9796	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9797	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9798	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9799	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9800	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9801	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9802	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9803	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9804	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9805	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,37	83,37
9806	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,37	83,37
9807	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,37	83,37
9808	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9809	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9810	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9811	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9812	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9813	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9814	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9815	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9816	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9817	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9818	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9819	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9820	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9821	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9822	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9823	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9824	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9825	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9826	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9827	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9828	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9829	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9830	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9831	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9832	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9833	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9834	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9835	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9836	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9837	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9838	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9839	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9840	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9841	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9842	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9843	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0215 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9844	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9845	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9846	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9847	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9848	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9849	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9850	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9851	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9852	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9853	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9854	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9855	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9856	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9857	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9858	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9859	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9860	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9861	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9862	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9863	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9864	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9865	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9866	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9867	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33
9868	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0216 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.833,33	5.833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9906	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0217 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.225,00	1.225,00
9907	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0217 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.225,00	1.225,00
9908	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0217 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.225,00	1.225,00
9909	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0217 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.225,00	1.225,00
9910	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0217 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.225,00	1.225,00
9911	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0217 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.225,00	1.225,00
9912	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0217 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.225,00	1.225,00
9913	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0217 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.225,00	1.225,00
9914	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0217 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.225,00	1.225,00
9915	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0217 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.225,00	1.225,00
9916	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9917	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9918	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9919	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9920	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9921	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9922	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9923	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9924	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9925	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9926	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9927	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9928	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9929	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9930	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9931	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9932	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9933	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9934	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9935	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9936	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9937	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9938	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9939	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9940	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9941	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33
9942	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9980	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	666,66	666,66
9981	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	666,66	666,66
9982	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	666,66	666,66
9983	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	666,66	666,66
9984	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	666,66	666,66
9985	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	666,74	666,74
9986	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	666,74	666,74
9987	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	666,74	666,74
9988	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
9989	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
9990	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
9991	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
9992	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
9993	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
9994	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
9995	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
9996	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
9997	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
9998	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
9999	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10000	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10001	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10002	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10003	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10004	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10005	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10006	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10007	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10008	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10009	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10010	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10011	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10012	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10013	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10014	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10015	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10016	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
10054	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10055	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10056	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10057	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10058	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10059	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,00	125,00
10060	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10061	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10062	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10063	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10064	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10065	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10066	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10067	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10068	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10069	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10070	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10071	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10072	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10073	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10074	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10075	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10076	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10077	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10078	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10079	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10080	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10081	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10082	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10083	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10084	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10085	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10086	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10087	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10088	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10089	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66
10090	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,66	66,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
10128	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0223 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
10129	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0223 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,37	83,37
10130	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0223 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,37	83,37
10131	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0223 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,37	83,37
10132	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10133	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10134	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10135	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10136	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10137	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10138	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10139	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10140	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10141	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10142	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10143	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10144	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10145	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10146	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10147	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10148	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10149	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10150	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10151	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10152	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10153	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10154	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10155	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10156	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10157	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10158	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10159	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10160	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10161	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10162	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10163	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00
10164	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	405,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
10202	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,74	166,74
10203	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,74	166,74
10204	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10205	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10206	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10207	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10208	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10209	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10210	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10211	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10212	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10213	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10214	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10215	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10216	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10217	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10218	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10219	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10220	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10221	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10222	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10223	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10224	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10225	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10226	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10227	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10228	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10229	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10230	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10231	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10232	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10233	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10234	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10235	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10236	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,66	41,66
10237	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,74	41,74
10238	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,74	41,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11349	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.458,33	1.458,33
11350	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.458,33	1.458,33
11351	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.458,33	1.458,33
11352	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.458,33	1.458,33
11353	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.458,37	1.458,37
11354	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.458,37	1.458,37
11355	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.458,37	1.458,37
11356	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11357	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11358	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11359	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11360	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11361	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11362	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11363	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11364	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11365	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11366	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11367	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11368	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11369	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11370	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11371	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11372	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11373	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11374	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11375	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11376	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11377	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11378	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11379	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11380	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11381	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11382	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11383	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11384	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11385	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11386	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11387	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11388	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,01	2.000,01
11389	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,09	2.000,09
11390	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,09	2.000,09
11391	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.000,09	2.000,09
11392	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11393	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11394	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11395	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11396	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11397	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11398	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11399	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11400	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11401	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11402	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11403	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11404	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11405	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11406	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11407	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11408	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11409	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11410	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11411	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11412	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11413	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11414	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11415	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11416	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11417	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11418	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11419	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11420	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11421	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11422	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11423	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11424	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11425	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11426	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11427	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.166,65	3.166,65
11428	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11429	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11430	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11431	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11432	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11433	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11434	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11435	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11436	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11437	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11438	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11439	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11440	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11441	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11442	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11443	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11444	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11445	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11446	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11447	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11448	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11449	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11450	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11451	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11452	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11453	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11454	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11455	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11456	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11457	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11458	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11459	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11460	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,00	420,00
11461	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,04	420,04
11462	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,04	420,04
11463	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	420,04	420,04
11464	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11465	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11466	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11467	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11468	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11469	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11470	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11471	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11472	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11473	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11474	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11475	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11476	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11477	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11478	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11479	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11480	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11481	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11482	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11483	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11484	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11485	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11486	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11487	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11488	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11489	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11490	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11491	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11492	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11493	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11494	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11495	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11496	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	664,99	664,99
11497	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	665,07	665,07
11498	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	665,07	665,07
11499	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	665,07	665,07
11500	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11501	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11502	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11503	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11504	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11505	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11506	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11507	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11508	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11509	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11510	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11511	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11512	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11513	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11514	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11515	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11516	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11517	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11518	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11519	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11520	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11521	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11522	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11523	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11524	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11525	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11526	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11527	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11528	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11529	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11530	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11531	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11532	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11533	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11534	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11535	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11536	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11537	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11538	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11539	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11540	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11541	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11542	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11543	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11544	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11545	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11546	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11547	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11548	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11549	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11550	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11551	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11552	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11553	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11554	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11555	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11556	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11557	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11558	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11559	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11560	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11561	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11562	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11563	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11564	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11565	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11566	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11567	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11568	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11569	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11570	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11571	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00
11572	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11573	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11574	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11575	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11576	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11577	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11578	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11579	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11580	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11581	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11582	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11583	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11584	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11585	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11586	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11587	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11588	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11589	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11590	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11591	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11592	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11593	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11594	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11595	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11596	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11597	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11598	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11599	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11600	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11601	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11602	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11603	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11604	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11605	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11606	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11607	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.800,00	2.800,00
11608	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11609	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11610	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11611	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11612	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11613	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11614	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11615	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11616	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11617	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11618	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11619	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11620	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11621	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11622	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11623	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11624	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11625	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11626	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11627	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11628	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11629	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11630	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11631	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11632	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11633	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11634	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11635	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11636	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11637	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11638	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11639	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11640	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11641	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,74	166,74
11642	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,74	166,74
11643	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0260 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,74	166,74
11644	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11645	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11646	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11647	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11648	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11649	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11650	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11651	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11652	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11653	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11654	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11655	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11656	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11657	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11658	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11659	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11660	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11661	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11662	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11663	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11664	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11665	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11666	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11667	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11668	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11669	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11670	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11671	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11672	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11673	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11674	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11675	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11676	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11677	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,37	83,37
11678	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,37	83,37
11679	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,37	83,37
11680	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11681	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11682	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11683	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11684	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11685	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11686	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11687	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11688	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11689	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11690	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11691	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11692	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11693	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11694	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11695	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11696	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11697	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11698	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11699	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11700	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11701	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11702	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11703	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11704	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11705	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11706	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11707	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11708	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11709	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11710	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11711	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11712	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11713	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,74	166,74
11714	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,74	166,74
11715	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,74	166,74
11716	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11717	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11718	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11719	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11720	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11721	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11722	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11723	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11724	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11725	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11726	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11727	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11728	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11729	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11730	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11731	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11732	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11733	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11734	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11735	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11736	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11737	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11738	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11739	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11740	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11741	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11742	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11743	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11744	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11745	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11746	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11747	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11748	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11749	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,37	83,37
11750	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,37	83,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11751	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,37	83,37
11752	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11753	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11754	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11755	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11756	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11757	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11758	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11759	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11760	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11761	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11762	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11763	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11764	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11765	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11766	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11767	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11768	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11769	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11770	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11771	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11772	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11773	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11774	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11775	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11776	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11777	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11778	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11779	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11780	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11781	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11782	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11783	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11784	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11785	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11786	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11787	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11788	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11789	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11790	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11791	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11792	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11793	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11794	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11795	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11796	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11797	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11798	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11799	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11800	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11801	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11802	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11803	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11804	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11805	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11806	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11807	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11808	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11809	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11810	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11811	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11812	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11813	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11814	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11815	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11816	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11817	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11818	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11819	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11820	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11821	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11822	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11823	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.137,00	1.137,00
11824	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11825	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11826	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11827	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11828	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11829	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11830	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11831	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11832	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11833	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11834	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11835	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11836	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11837	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11838	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11839	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11840	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11841	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11842	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11843	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11844	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11845	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11846	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11847	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11848	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11849	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11850	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11851	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11852	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11853	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11854	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11855	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11856	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11857	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11858	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11859	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.653,00	2.653,00
11860	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11861	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11862	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11863	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11864	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11865	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11866	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11867	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11868	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11869	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11870	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11871	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11872	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11873	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11874	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11875	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11876	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11877	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11878	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11879	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11880	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11881	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11882	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11883	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11884	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11885	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11886	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11887	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11888	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11889	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11890	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11891	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11892	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11893	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,74	166,74
11894	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,74	166,74
11895	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,74	166,74
11896	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11897	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11898	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11899	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11900	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11901	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11902	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11903	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11904	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11905	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11906	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11907	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11908	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11909	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11910	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11911	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11912	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11913	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11914	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11915	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11916	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11917	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11918	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11919	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11920	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11921	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11922	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11923	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11924	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11925	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11926	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11927	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11928	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11929	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11930	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11931	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11932	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11933	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11934	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11935	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11936	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11937	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11938	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11939	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11940	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11941	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11942	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11943	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11944	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11945	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11946	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11947	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11948	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11949	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11950	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11951	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11952	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11953	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11954	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11955	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11956	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11957	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11958	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11959	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11960	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11961	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11962	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11963	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11964	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,66	41,66
11965	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,74	41,74
11966	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,74	41,74
11967	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	41,74	41,74
11968	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11969	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11970	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11971	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11972	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11973	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11974	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11975	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11976	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11977	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11978	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11979	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11980	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11981	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11982	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11983	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11984	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11985	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11986	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11987	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11988	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11989	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11990	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11991	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11992	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11993	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11994	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11995	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11996	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11997	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11998	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11999	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12000	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
12001	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,37	83,37
12002	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,37	83,37
12003	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,37	83,37
12004	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12005	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12006	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12007	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12008	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12009	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12010	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12011	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12012	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12013	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12014	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12015	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12016	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12017	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12018	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12019	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12020	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12021	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12022	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12023	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12024	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12025	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
12026	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12027	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12028	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12029	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12030	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12031	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12032	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12033	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12034	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12035	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12036	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12037	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12038	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12039	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
12040	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12041	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12042	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12043	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12044	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12045	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12046	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12047	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12048	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12049	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12050	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
12051	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12052	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12053	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12054	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12055	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12056	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12057	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12058	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12059	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12060	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12061	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12062	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12063	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12064	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12065	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12066	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12067	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12068	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12069	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12070	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12071	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12072	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,74	306,74
12073	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,85	306,85
12074	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,85	306,85
12075	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	306,85	306,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
12076	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12077	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12078	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12079	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12080	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12081	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12082	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12083	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12084	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12085	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12086	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12087	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12088	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12089	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12090	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12091	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12092	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12093	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12094	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12095	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12096	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12097	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12098	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12099	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12100	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
12101	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12102	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12103	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12104	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12105	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12106	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12107	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12108	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
12109	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,37	83,37
12110	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,37	83,37
12111	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,37	83,37
12112	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12113	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12114	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12115	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12116	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12117	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12118	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12119	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12120	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12121	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12122	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12123	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12124	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12125	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
12126	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12127	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12128	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12129	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12130	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12131	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12132	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12133	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12134	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12135	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12136	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12137	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12138	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12139	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12140	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12141	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12142	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12143	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12144	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,25	443,25
12145	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,26	443,26
12146	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,26	443,26
12147	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	443,26	443,26
12148	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0261 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
12149	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0261 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
12150	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0261 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
12151	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0261 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
12152	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0261 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
12486	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,66	41,66
12487	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,66	41,66
12488	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,66	41,66
12489	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,66	41,66
12490	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,66	41,66
12491	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,66	41,66
12492	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,66	41,66
12493	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,66	41,66
12494	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,66	41,66
12495	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,66	41,66
12496	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,66	41,66
12497	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,66	41,66
12498	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,66	41,66
12499	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,66	41,66
12500	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,66	41,66
12501	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,66	41,66
12502	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,66	41,66
12503	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,66	41,66
12504	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,66	41,66
12505	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,74	41,74
12506	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,74	41,74
12507	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0267 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	41,74	41,74
12508	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	208,33	208,33
12509	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	208,33	208,33
12510	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	208,33	208,33
12511	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	208,33	208,33
12512	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	208,33	208,33
12513	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	208,33	208,33
12514	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	208,33	208,33
12515	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	208,33	208,33
12516	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	208,33	208,33
12517	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	208,33	208,33
12518	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	208,33	208,33
12519	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	208,33	208,33
12520	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	208,33	208,33
12521	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	208,33	208,33
12522	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
12597	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	125,00	125,00
12598	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	125,00	125,00
12599	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	125,00	125,00
12600	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	125,00	125,00
12601	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	125,00	125,00
12602	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	125,00	125,00
12603	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	125,00	125,00
12604	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	125,00	125,00
12605	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	125,00	125,00
12606	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	125,00	125,00
12607	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	125,00	125,00
12608	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	125,00	125,00
12609	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	125,00	125,00
12610	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	125,00	125,00
12611	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	125,00	125,00
12612	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	125,00	125,00
12613	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	125,00	125,00
12614	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	125,00	125,00
12615	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	125,00	125,00
12616	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.133,33	3.133,33
12617	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.133,33	3.133,33
12618	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.133,33	3.133,33
12619	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.133,33	3.133,33
12620	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.133,33	3.133,33
12621	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.133,33	3.133,33
12622	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.133,33	3.133,33
12623	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.133,33	3.133,33
12624	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.133,33	3.133,33
12625	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.133,33	3.133,33
12626	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.133,33	3.133,33
12627	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.133,33	3.133,33
12628	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.133,33	3.133,33
12629	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.133,33	3.133,33
12630	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.133,33	3.133,33
12631	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.133,33	3.133,33
12632	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.133,33	3.133,33
12633	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.133,33	3.133,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
12708	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.350,00	2.350,00
12709	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.350,00	2.350,00
12710	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.350,00	2.350,00
12711	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.350,00	2.350,00
12712	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.350,00	2.350,00
12713	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.350,00	2.350,00
12714	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.350,00	2.350,00
12715	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.350,00	2.350,00
12716	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.350,00	2.350,00
12717	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.350,00	2.350,00
12718	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.350,00	2.350,00
12719	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.350,00	2.350,00
12720	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.350,00	2.350,00
12721	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.350,00	2.350,00
12722	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.350,00	2.350,00
12723	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0271 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.350,00	2.350,00
12724	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0272 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	658,00	658,00
12725	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0272 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	658,00	658,00
12726	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0272 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	658,00	658,00
12727	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0272 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	658,00	658,00
12728	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0272 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	658,00	658,00
12729	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0272 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	658,00	658,00
12730	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0272 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	658,00	658,00
12731	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0272 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	658,00	658,00
12732	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0272 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	658,00	658,00
12733	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0272 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	658,00	658,00
12734	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0272 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	658,00	658,00
12735	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0272 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	658,00	658,00
12736	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0272 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	658,00	658,00
12737	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0272 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	658,00	658,00
12738	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0272 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	658,00	658,00
12739	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0272 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	658,00	658,00
12740	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0272 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	658,00	658,00
12741	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0272 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	658,00	658,00
12742	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0272 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	658,00	658,00
12743	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0272 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	658,00	658,00
12744	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0272 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	658,00	658,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
13078	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0275 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	250,00	250,00
13079	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0275 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	250,00	250,00
13080	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0275 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	250,00	250,00
13081	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0275 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	250,00	250,00
13082	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0275 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	250,00	250,00
13083	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0275 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	250,00	250,00
13084	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13085	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13086	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13087	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13088	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13089	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13090	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13091	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13092	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13093	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13094	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13095	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13096	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13097	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13098	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13099	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13100	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13101	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13102	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13103	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13104	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13105	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13106	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13107	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13108	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13109	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13110	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13111	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13112	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13113	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13114	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0276 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
13485	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13486	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13487	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13488	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13489	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13490	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13491	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13492	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13493	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13494	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13495	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13496	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13497	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13498	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13499	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13500	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13501	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13502	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13503	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13504	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13505	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13506	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13507	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13508	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13509	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13510	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13511	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13512	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13513	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13514	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13515	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	300,00	300,00
13516	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13517	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13518	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13519	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13520	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13521	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
13522	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13523	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13524	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13525	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13526	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13527	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13528	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13529	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13530	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13531	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13532	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13533	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13534	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13535	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13536	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13537	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13538	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13539	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13540	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13541	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13542	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13543	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13544	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13545	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13546	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13547	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13548	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,66	41,66
13549	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,74	41,74
13550	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,74	41,74
13551	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0282 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,74	41,74
13552	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0283 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	166,66	166,66
13553	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0283 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	166,66	166,66
13554	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0283 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	166,66	166,66
13555	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0283 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	166,66	166,66
13556	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0283 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	166,66	166,66
13557	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0283 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	166,66	166,66
13558	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0283 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
13670	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13671	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13672	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13673	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13674	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13675	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13676	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13677	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13678	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13679	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13680	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13681	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13682	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13683	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13684	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13685	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13686	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13687	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13688	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13689	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13690	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13691	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13692	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,33	133,33
13693	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,37	133,37
13694	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,37	133,37
13695	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0284 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,37	133,37
13696	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.500,00	2.500,00
13697	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.500,00	2.500,00
13698	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.500,00	2.500,00
13699	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.500,00	2.500,00
13700	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.500,00	2.500,00
13701	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.500,00	2.500,00
13702	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.500,00	2.500,00
13703	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.500,00	2.500,00
13704	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.500,00	2.500,00
13705	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.500,00	2.500,00
13706	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.500,00	2.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14003	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	1.050,00
14004	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	1.050,00
14005	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	1.050,00
14006	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	1.050,00
14007	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	1.050,00
14008	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	1.050,00
14009	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	1.050,00
14010	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	1.050,00
14011	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	1.050,00
14012	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	1.050,00
14013	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	1.050,00
14014	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	1.050,00
14015	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	1.050,00
14016	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	1.050,00
14017	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	1.050,00
14018	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	1.050,00
14019	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00	1.050,00
14020	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14021	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14022	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14023	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14024	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14025	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14026	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14027	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14028	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14029	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14030	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14031	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14032	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14033	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14034	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14035	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14036	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14037	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14038	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14039	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14114	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14115	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14116	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14117	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14118	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14119	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14120	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14121	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14122	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14123	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14124	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14125	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14126	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14127	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14128	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14129	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14130	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14131	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14132	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14133	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14134	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14135	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14136	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14137	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14138	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14139	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14140	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14141	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14142	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14143	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14144	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14145	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14146	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14147	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14148	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14149	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14150	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14151	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14152	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14153	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14154	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14155	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14156	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14157	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14158	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14159	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14160	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,41	1.235,41
14161	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,49	1.235,49
14162	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,49	1.235,49
14163	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,49	1.235,49
14164	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14165	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14166	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14167	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14168	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14169	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14170	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14171	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14172	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14173	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14174	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14175	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14176	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14177	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14178	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14179	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14180	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14181	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14182	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14183	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14184	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14185	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14186	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14187	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14225	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14226	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14227	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14228	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14229	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14230	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14231	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14232	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,85	308,85
14233	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,90	308,90
14234	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,90	308,90
14235	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	308,90	308,90
14236	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14237	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14238	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14239	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14240	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14241	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14242	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14243	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14244	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14245	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14246	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14247	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14248	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14249	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14250	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14251	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14252	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14253	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14254	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14255	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14256	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14257	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14258	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14259	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14260	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14261	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14262	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14263	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14264	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14265	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14266	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14267	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14268	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.323,95	4.323,95
14269	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.324,05	4.324,05
14270	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.324,05	4.324,05
14271	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.324,05	4.324,05
14272	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14273	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14274	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14275	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14276	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14277	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14278	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14279	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14280	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14281	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14282	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14283	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14284	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14285	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14286	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14287	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14288	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14289	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14290	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14291	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14292	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14293	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14294	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14295	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14296	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14297	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14298	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14336	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14337	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14338	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14339	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14340	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14341	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14342	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14343	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00
14344	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14345	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14346	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14347	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14348	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14349	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14350	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14351	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14352	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14353	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14354	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14355	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14356	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14357	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14358	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14359	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14360	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14361	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14362	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14363	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14364	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14365	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14366	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14367	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14368	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14369	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14370	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14371	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14372	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14373	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14374	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14375	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14376	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14377	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,74	66,74
14378	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,74	66,74
14379	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,74	66,74
14380	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14381	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14382	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14383	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14384	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14385	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14386	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14387	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14388	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14389	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14390	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14391	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14392	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14393	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14394	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14395	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14396	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14397	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14398	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14399	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14400	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14401	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14402	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14403	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14404	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14405	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14406	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14407	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14408	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14409	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14410	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14411	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14412	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14413	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14414	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14415	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	1.700,00
14416	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14417	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14418	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14419	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14420	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14421	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14422	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14423	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14424	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14425	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14426	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14427	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14428	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14429	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14430	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14431	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14432	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14433	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14434	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14435	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14436	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14437	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14438	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14439	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14440	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14441	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14442	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14443	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14444	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14445	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00
14446	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	875,00	875,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14484	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	583,33	583,33
14485	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	583,37	583,37
14486	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	583,37	583,37
14487	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	583,37	583,37
14488	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14489	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14490	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14491	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14492	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14493	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14494	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14495	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14496	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14497	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14498	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14499	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14500	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14501	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14502	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14503	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14504	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14505	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14506	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14507	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14508	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14509	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14510	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14511	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14512	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14513	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14514	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14515	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14516	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14517	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14518	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14519	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16
14520	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,16	104,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14521	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,24	104,24
14522	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,24	104,24
14523	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	104,24	104,24
14524	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14525	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14526	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14527	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14528	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14529	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14530	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14531	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14532	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14533	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14534	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14535	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14536	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14537	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14538	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14539	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14540	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14541	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14542	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14543	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14544	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14545	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14546	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14547	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14548	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14549	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14550	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14551	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14552	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14553	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14554	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14555	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14556	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14557	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14558	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14559	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	62,50	62,50
14560	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14561	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14562	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14563	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14564	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14565	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14566	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14567	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14568	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14569	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14570	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14571	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14572	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14573	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14574	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14575	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14576	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14577	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14578	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14579	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14580	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14581	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14582	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14583	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14584	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14585	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14586	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14587	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14588	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14589	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14590	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14591	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14592	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14593	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,74	41,74
14594	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,74	41,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14595	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	41,74	41,74
14596	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14597	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14598	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14599	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14600	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14601	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14602	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14603	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14604	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14605	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14606	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14607	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14608	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14609	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14610	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14611	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14612	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14613	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14614	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14615	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14616	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14617	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14618	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14619	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14620	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14621	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14622	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14623	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14624	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14625	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14626	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14627	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14628	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14629	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,74	166,74
14630	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,74	166,74
14631	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,74	166,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14669	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14670	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14671	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14672	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14673	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14674	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14675	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14676	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14677	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14678	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14679	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14680	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14681	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14682	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14683	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14684	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14685	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14686	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14687	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14688	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14689	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14690	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14691	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14692	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14693	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14694	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14695	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14696	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14697	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14698	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14699	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14700	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14701	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,74	66,74
14702	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,74	66,74
14703	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,74	66,74
14704	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14705	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14780	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14781	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14782	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14783	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14784	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14785	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14786	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14787	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14788	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14789	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14790	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14791	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14792	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14793	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14794	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14795	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14796	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14797	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14798	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14799	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14800	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14801	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14802	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14803	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14804	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14805	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14806	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14807	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14808	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,66	66,66
14809	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,74	66,74
14810	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,74	66,74
14811	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	66,74	66,74
14812	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14813	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14814	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14815	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14816	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14817	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14818	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14819	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14820	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14821	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14822	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14823	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14824	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14825	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14826	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14827	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14828	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14829	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14830	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14831	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14832	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14833	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14834	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14835	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14836	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14837	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14838	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14839	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14840	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14841	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14842	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14843	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14844	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,79	1.844,79
14845	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,81	1.844,81
14846	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,81	1.844,81
14847	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.844,81	1.844,81
14848	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14849	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14850	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14851	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14852	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14853	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14891	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14892	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14893	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14894	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14895	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14896	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14897	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14898	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14899	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14900	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14901	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14902	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14903	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14904	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14905	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14906	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14907	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14908	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14909	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14910	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14911	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14912	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14913	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14914	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14915	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14916	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,41	305,41
14917	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,49	305,49
14918	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,49	305,49
14919	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	305,49	305,49
14920	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.652,70	3.652,70
14921	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.652,70	3.652,70
14922	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.652,70	3.652,70
14923	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.652,70	3.652,70
14924	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.652,70	3.652,70
14925	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.652,70	3.652,70
14926	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.652,70	3.652,70
14927	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.652,70	3.652,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14965	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14966	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14967	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14968	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14969	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14970	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14971	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14972	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14973	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14974	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14975	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14976	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14977	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14978	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14979	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14980	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14981	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14982	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14983	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14984	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14985	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14986	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14987	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14988	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14989	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,74	1.666,74
14990	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,74	1.666,74
14991	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,74	1.666,74
14992	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
14993	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
14994	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
14995	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
14996	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
14997	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
14998	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
14999	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15000	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15001	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15002	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15003	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15004	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15005	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15006	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15007	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15008	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15009	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15010	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15011	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15012	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15013	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15014	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15015	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15016	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15017	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15018	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15019	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15020	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15021	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15022	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15023	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15024	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15025	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,37	83,37
15026	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,37	83,37
15027	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	83,37	83,37
15028	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15029	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15030	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15031	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15032	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15033	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15034	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15035	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15036	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15037	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15038	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15039	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15040	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15041	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15042	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15043	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15044	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15045	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15046	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15047	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15048	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15049	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15050	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15051	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15052	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15053	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15054	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15055	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15056	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15057	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15058	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15059	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15060	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15061	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15062	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15063	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
15064	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15065	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15066	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15067	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15068	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15069	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15070	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15071	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15072	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15073	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15074	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15075	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15076	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15077	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15078	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15079	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15080	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15081	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15082	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15083	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15084	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15085	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15086	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15087	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15088	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15089	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15090	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15091	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15092	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15093	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15094	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15095	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15096	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15097	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,74	416,74
15098	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,74	416,74
15099	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,74	416,74
15100	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15101	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15102	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15103	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15104	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15105	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15106	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15107	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15108	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15109	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15110	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15111	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15112	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15150	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15151	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15152	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15153	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15154	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15155	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15156	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15157	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15158	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15159	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15160	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15161	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15162	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15163	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15164	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15165	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15166	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15167	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15168	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15169	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,74	166,74
15170	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,74	166,74
15171	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,74	166,74
15172	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15173	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15174	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15175	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15176	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15177	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15178	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15179	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15180	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15181	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15182	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15183	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15184	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15185	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15186	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15187	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15188	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15189	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15190	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15191	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15192	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15193	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15194	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15195	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15196	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15197	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15198	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15199	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15200	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15201	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15202	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15203	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15204	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15205	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,74	416,74
15206	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,74	416,74
15207	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,74	416,74
15208	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15209	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15210	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15211	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15212	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15213	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15214	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15215	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15216	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15217	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15218	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15219	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15220	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15221	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15222	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15223	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15261	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15262	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15263	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15264	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15265	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15266	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15267	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15268	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15269	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15270	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15271	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15272	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15273	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15274	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15275	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15276	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15277	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,74	166,74
15278	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,74	166,74
15279	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,74	166,74
15280	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0285 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	75.583,33	75.583,33
15281	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0285 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	75.583,33	75.583,33
15282	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0285 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	75.583,33	75.583,33
15283	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0285 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	75.583,33	75.583,33
15284	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0285 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	75.583,33	75.583,33
15285	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0285 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	75.583,33	75.583,33
15286	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0285 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	75.583,33	75.583,33
15287	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0285 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	75.583,33	75.583,33
15288	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0285 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	75.583,33	75.583,33
15289	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0285 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	75.583,33	75.583,33
15290	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0285 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	75.583,33	75.583,33
15291	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0285 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	75.583,33	75.583,33
15292	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0285 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	75.583,33	75.583,33
15293	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0285 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	75.583,33	75.583,33
15294	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0285 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	75.583,33	75.583,33
15295	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0285 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	75.583,33	75.583,33
15296	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0285 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	75.583,33	75.583,33
15297	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0285 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	75.583,33	75.583,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15335	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	15.872,50	15.872,50
15336	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	15.872,50	15.872,50
15337	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	15.872,50	15.872,50
15338	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	15.872,50	15.872,50
15339	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	15.872,50	15.872,50
15340	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	15.872,50	15.872,50
15341	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	15.872,50	15.872,50
15342	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	15.872,50	15.872,50
15343	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	15.872,50	15.872,50
15344	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	15.872,50	15.872,50
15345	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	15.872,50	15.872,50
15346	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	15.872,50	15.872,50
15347	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	15.872,50	15.872,50
15348	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	15.872,50	15.872,50
15349	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	15.872,50	15.872,50
15350	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	15.872,50	15.872,50
15351	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	15.872,50	15.872,50
15352	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15353	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15354	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15355	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15356	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15357	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15358	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15359	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15360	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15361	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15362	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15363	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15364	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15365	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15366	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15367	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15368	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15369	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15370	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15371	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15372	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15373	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15374	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15375	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15376	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15377	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15378	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15379	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15380	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15381	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15382	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15383	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15384	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,83	210,83
15385	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,87	210,87
15386	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,87	210,87
15387	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	210,87	210,87
15388	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15389	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15390	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15391	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15392	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15393	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15394	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15395	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15396	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15397	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15398	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15399	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15400	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15401	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15402	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15403	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15404	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15405	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15406	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15407	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15408	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15409	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15410	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15411	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15412	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15413	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15414	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15415	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15416	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15417	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15418	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15419	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15420	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
15421	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,37	833,37
15422	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,37	833,37
15423	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,37	833,37
15424	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15425	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15426	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15427	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15428	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15429	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15430	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15431	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15432	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15433	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15434	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15435	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15436	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15437	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15438	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15439	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15440	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15441	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15442	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15443	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15444	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15445	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15446	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15447	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15448	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15449	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15450	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15451	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15452	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15453	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15454	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15455	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15456	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15457	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15458	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15459	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
15460	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15461	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15462	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15463	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15464	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15465	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15466	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15467	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15468	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15469	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15470	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15471	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15472	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15473	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15474	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15475	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15476	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15477	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15478	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15479	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15480	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15481	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15482	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15483	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15484	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15485	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15486	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15487	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15488	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15489	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15490	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15491	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15492	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
15493	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,37	208,37
15494	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,37	208,37
15495	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	208,37	208,37
15496	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15497	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15498	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15499	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15500	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15501	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15502	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15503	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15504	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15505	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15506	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15507	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15508	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15509	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15510	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15511	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15512	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15513	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15514	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15515	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15516	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15517	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15518	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15519	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15520	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15521	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15522	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15523	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15524	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15525	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15526	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15527	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15528	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,33	1.033,33
15529	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,37	1.033,37
15530	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,37	1.033,37
15531	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0291 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.033,37	1.033,37
15532	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15533	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15534	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15535	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15536	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15537	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15538	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15539	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15540	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15541	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15542	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15543	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15544	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15545	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15546	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15547	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15548	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15549	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15550	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15551	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15552	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15553	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15554	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15555	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15556	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15557	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15558	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15559	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15560	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15561	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15562	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15563	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15564	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15565	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,74	166,74
15566	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,74	166,74
15567	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0292 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,74	166,74
15568	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15569	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15570	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15571	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15572	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15573	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15574	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15575	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15576	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15577	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15578	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15579	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15580	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15581	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15582	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15583	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15584	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15585	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15586	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15587	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15588	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15589	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15590	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15591	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15592	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15593	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15594	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15595	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15596	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15597	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15598	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15599	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15600	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15601	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15602	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15603	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15604	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15605	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15606	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15607	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15608	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15609	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15610	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15611	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15612	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15613	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15614	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15615	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15616	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15617	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15618	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15619	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15620	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15621	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15622	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15623	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15624	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15625	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15626	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15627	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15628	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15629	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15630	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15631	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15632	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15633	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15634	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15635	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15636	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
15637	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,37	83,37
15638	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,37	83,37
15639	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	83,37	83,37
15640	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15641	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15642	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15643	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15644	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15645	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15646	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15647	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15648	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15649	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15650	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15651	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15652	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15653	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15654	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15655	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15656	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15657	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15658	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15659	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15660	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15661	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15662	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15663	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15664	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15665	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15666	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15667	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15668	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15669	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15670	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15671	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15672	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
15673	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,74	166,74
15674	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,74	166,74
15675	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,74	166,74
15676	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15677	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15678	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15679	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15680	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15681	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15682	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15683	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15684	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15685	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15686	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15687	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15688	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15689	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15690	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15691	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15692	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15693	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15694	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15695	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15696	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15697	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15698	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15699	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15700	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15701	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15702	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15703	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15704	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15705	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15706	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15707	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15708	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15709	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15710	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15711	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15712	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15713	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15714	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15715	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15716	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15717	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15718	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15719	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15720	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15721	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15722	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15723	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15724	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15725	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15726	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15727	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15728	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15729	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15730	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15731	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15732	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15733	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15734	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15735	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15736	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15737	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15738	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15739	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15740	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15741	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15742	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15743	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15744	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
15745	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,74	416,74
15746	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,74	416,74
15747	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,74	416,74
15748	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15749	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15750	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15751	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15752	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15753	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15754	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15755	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15756	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15757	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15758	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15759	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15760	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15761	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15762	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15763	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15764	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15765	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15766	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15767	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15768	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15769	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15770	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15771	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15772	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15773	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15774	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15775	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15776	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15777	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15778	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15779	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15780	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15781	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,74	41,74
15782	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,74	41,74
15783	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,74	41,74
15784	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15785	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15786	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15787	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15788	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15789	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15790	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15791	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15792	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15793	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15794	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15795	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15796	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15797	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15798	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15799	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15800	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15801	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15802	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15803	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15804	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15805	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15806	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15807	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15808	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15809	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15810	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15811	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15812	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15813	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15814	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15815	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15816	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
15817	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,74	41,74
15818	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,74	41,74
15819	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,74	41,74
15820	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15821	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15822	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15823	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15824	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15825	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15826	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15827	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15828	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15829	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15830	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15831	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15832	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15833	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15834	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15835	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15836	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15837	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15838	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15839	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15840	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15841	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15842	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15843	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15844	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15845	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15846	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15847	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15848	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15849	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15850	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15851	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15852	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15853	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15854	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15855	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0300 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15856	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15857	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15858	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15859	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15860	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15861	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15862	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15863	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15864	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15865	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15866	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15867	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15868	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15869	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15870	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15871	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15872	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15873	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15874	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15875	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15876	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15877	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15878	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15879	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15880	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15881	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15882	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15883	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15884	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15885	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15886	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15887	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15888	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15889	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15890	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15891	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
15892	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15893	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15894	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15895	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15896	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15897	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15898	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15899	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15900	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15901	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15902	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15903	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15904	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15905	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15906	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15907	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15908	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15909	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15910	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15911	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15912	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15913	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15914	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15915	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15916	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15917	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15918	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15919	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15920	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15921	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15922	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15923	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15924	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,33	3.083,33
15925	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,37	3.083,37
15926	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.083,37	3.083,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16075	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16076	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16077	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16078	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16079	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16080	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16081	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16082	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16083	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16084	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16085	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16086	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16087	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16088	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16089	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16090	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16091	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16092	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16093	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16094	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16095	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16096	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16097	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16098	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16099	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16100	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16101	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16102	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16103	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16104	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16105	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,74	166,74
16106	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,74	166,74
16107	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,74	166,74
16108	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.125,00	2.125,00
16109	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.125,00	2.125,00
16110	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.125,00	2.125,00
16111	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.125,00	2.125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16223	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16224	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16225	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16226	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16227	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16228	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16229	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16230	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16231	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16232	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16233	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16234	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16235	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16236	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16237	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16238	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16239	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16240	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16241	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16242	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16243	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16244	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16245	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16246	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16247	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16248	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16249	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16250	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16251	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
16252	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16253	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16254	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16255	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16256	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16257	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16258	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16259	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16260	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16261	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16262	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16263	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16264	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16265	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16266	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16267	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16268	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16269	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16270	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16271	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16272	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16273	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16274	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16275	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16276	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16277	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16278	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16279	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16280	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16281	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16282	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16283	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16284	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,66	1.166,66
16285	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,74	1.166,74
16286	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,74	1.166,74
16287	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.166,74	1.166,74
16288	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16289	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16290	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16291	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16292	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16293	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16294	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16295	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16296	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16297	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16298	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16299	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16300	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16301	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16302	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16303	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16304	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16305	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16306	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16307	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16308	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16309	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16310	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16311	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16312	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16313	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16314	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16315	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16316	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16317	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16318	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16319	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16320	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16321	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,37	83,37
16322	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,37	83,37
16323	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,37	83,37
16324	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16325	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16326	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16327	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16328	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16329	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16330	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16331	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16332	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16333	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16334	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16335	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16336	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16337	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16338	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16339	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16340	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16341	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16342	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16343	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16344	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16345	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16346	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16347	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16348	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16349	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16350	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16351	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16352	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16353	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16354	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16355	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16356	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16357	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,37	83,37
16358	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,37	83,37
16359	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,37	83,37
16360	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16361	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16362	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16363	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16364	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16365	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16366	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16367	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16368	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16369	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16370	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16371	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16372	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16373	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16374	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16375	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16376	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16377	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16378	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16379	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16380	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16381	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16382	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16383	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16384	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16385	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16386	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16387	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16388	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16389	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16390	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16391	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16392	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16393	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,74	166,74
16394	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,74	166,74
16395	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,74	166,74
16396	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16397	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16398	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16399	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16400	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16401	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16402	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16403	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16404	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16405	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16406	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16407	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16408	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16409	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16410	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16411	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16412	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16413	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16414	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16415	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16416	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16417	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16418	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16419	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16420	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16421	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16422	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16423	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16424	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16425	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16426	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16427	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16428	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
16429	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,74	166,74
16430	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,74	166,74
16431	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,74	166,74
16432	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.208,33	4.208,33
16433	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.208,33	4.208,33
16434	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.208,33	4.208,33
16435	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.208,33	4.208,33
16436	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.208,33	4.208,33
16437	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.208,33	4.208,33
16438	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.208,33	4.208,33
16439	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.208,33	4.208,33
16440	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.208,33	4.208,33
16441	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.208,33	4.208,33
16442	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.208,33	4.208,33
16443	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.208,33	4.208,33
16444	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.208,33	4.208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16482	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16483	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16484	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16485	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16486	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16487	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16488	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16489	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16490	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16491	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16492	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16493	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16494	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16495	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16496	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16497	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16498	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16499	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16500	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16501	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16502	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16503	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
16504	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16505	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16506	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16507	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16508	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16509	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16510	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16511	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16512	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16513	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16514	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16515	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16516	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16517	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16518	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16556	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16557	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16558	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16559	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16560	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16561	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16562	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16563	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16564	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16565	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16566	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16567	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16568	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16569	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16570	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16571	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16572	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16573	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16574	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16575	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
16576	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16577	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16578	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16579	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16580	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16581	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16582	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16583	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16584	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16585	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16586	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16587	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16588	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16589	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16590	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16591	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16592	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16593	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16594	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16595	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16596	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16597	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16598	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16599	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16600	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16601	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16602	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16603	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16604	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16605	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16606	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16607	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16608	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16609	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,24	104,24
16610	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,24	104,24
16611	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,24	104,24
16612	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16613	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16614	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16615	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16616	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16617	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16618	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16619	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16620	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16621	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16622	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16623	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16624	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16625	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16626	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16627	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16628	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16629	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16630	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16631	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16632	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16633	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16634	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16635	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16636	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16637	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16638	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16639	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16640	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16641	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16642	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16643	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16644	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,16	104,16
16645	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,24	104,24
16646	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,24	104,24
16647	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	104,24	104,24
16648	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16649	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16650	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16651	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16652	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16653	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16654	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16655	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16656	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16657	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16658	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16659	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16660	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16661	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16662	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16663	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16664	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16665	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16666	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16667	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16668	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16669	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16670	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16671	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16672	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16673	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16674	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16675	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16676	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16677	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16678	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16679	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16680	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,66	41,66
16681	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,74	41,74
16682	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,74	41,74
16683	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	41,74	41,74
16684	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16685	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16686	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16687	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16688	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16689	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16690	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16691	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16692	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16693	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16694	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16695	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16696	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16697	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16698	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16699	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16700	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16701	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16702	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16703	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16704	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16705	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16706	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16707	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16708	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16709	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16710	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16711	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16712	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16713	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16714	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16715	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16716	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16717	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,37	83,37
16718	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,37	83,37
16719	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,37	83,37
16720	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16721	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16722	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16723	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16724	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16725	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16726	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16727	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16728	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16729	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16730	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16731	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16732	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16733	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16734	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16735	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16736	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16737	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16738	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16739	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16740	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16741	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16742	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16743	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16744	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16745	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16746	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16747	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16748	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16749	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16750	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16751	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16752	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
16753	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,37	83,37
16754	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,37	83,37
16755	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,37	83,37
16756	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16757	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16758	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16759	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16760	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16761	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16762	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16763	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16764	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16765	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16766	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16767	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16768	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16769	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16770	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16771	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16772	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16773	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16774	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16775	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16776	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16777	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16815	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16816	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16817	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16818	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16819	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16820	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16821	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16822	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16823	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16824	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16825	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,37	208,37
16826	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,37	208,37
16827	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,37	208,37
16828	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16829	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16830	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16831	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16832	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16833	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16834	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16835	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16836	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16837	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16838	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16839	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16840	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16841	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16842	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16843	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16844	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16845	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16846	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16847	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16848	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16849	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16850	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16851	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16889	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16890	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16891	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16892	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16893	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16894	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16895	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16896	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
16897	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,37	208,37
16898	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,37	208,37
16899	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,37	208,37
16900	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16901	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16902	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16903	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16904	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16905	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16906	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16907	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16908	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16909	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16910	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16911	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16912	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16913	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16914	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16915	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16916	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16917	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16918	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16919	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16920	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16921	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16922	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16923	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16924	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16925	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16963	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16964	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16965	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16966	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16967	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16968	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16969	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,74	416,74
16970	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,74	416,74
16971	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,74	416,74
16972	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16973	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16974	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16975	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16976	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16977	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16978	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16979	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16980	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16981	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16982	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16983	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16984	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16985	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16986	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16987	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16988	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16989	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16990	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16991	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16992	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16993	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16994	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16995	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16996	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16997	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16998	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
16999	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17037	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
17038	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
17039	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
17040	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
17041	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,74	416,74
17042	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,74	416,74
17043	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,74	416,74
17044	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17045	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17046	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17047	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17048	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17049	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17050	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17051	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17052	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17053	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17054	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17055	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17056	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17057	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17058	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17059	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17060	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17061	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17062	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17063	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17064	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17065	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17066	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17067	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17068	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17069	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17070	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17071	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17072	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17073	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17074	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17075	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17076	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,66	16.666,66
17077	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,74	16.666,74
17078	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,74	16.666,74
17079	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	16.666,74	16.666,74
17080	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17081	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17082	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17083	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17084	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17085	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17086	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17087	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17088	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17089	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17090	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17091	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17092	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17093	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17094	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17095	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17096	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17097	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17098	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17099	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17100	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17101	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17102	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17103	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17104	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17105	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17106	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17107	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17108	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17109	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17110	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17111	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17112	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17113	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17114	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17115	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	3.500,00	3.500,00
17116	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17117	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17118	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17119	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17120	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17121	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17122	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17123	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17124	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17125	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17126	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17127	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17128	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17129	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17130	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17131	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17132	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17133	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17134	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17135	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17136	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17137	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17138	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17139	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17140	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17141	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17142	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17143	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17144	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17145	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17146	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17147	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17148	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17149	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17150	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17151	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	250,00	250,00
17152	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17153	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17154	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17155	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17156	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17157	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17158	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17159	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17160	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17161	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17162	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17163	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17164	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17165	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17166	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17167	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17168	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17169	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17170	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17171	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17172	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17173	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17174	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17175	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17176	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17177	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17178	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17179	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17180	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17181	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17182	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17183	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
17184	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17185	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,37	833,37
17186	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,37	833,37
17187	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,37	833,37
17188	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17189	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17190	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17191	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17192	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17193	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17194	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17195	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17196	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17197	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17198	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17199	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17200	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17201	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17202	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17203	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17204	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17205	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17206	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17207	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17208	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17209	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17210	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17211	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17212	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17213	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17214	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17215	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17216	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17217	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17218	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17219	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17220	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17221	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17222	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17223	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
17224	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17225	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17226	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17227	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17228	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17229	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17230	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17231	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17232	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17233	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17234	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17235	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17236	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17237	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17238	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17239	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17240	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17241	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17242	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17243	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17244	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17245	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17246	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17247	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17248	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17249	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17250	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17251	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17252	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17253	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17254	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17255	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17256	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17257	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17258	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17259	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
17260	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17261	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17262	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17263	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17264	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17265	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17266	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17267	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17268	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17269	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17270	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17271	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17272	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17273	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17274	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17275	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17276	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17277	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17278	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17279	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17280	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17281	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17282	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17283	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17284	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17285	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17286	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17287	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17288	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17289	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17290	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17291	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17292	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17293	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17294	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50
17295	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	652,50	652,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17296	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17297	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17298	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17299	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17300	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17301	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17302	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17303	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17304	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17305	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17306	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17307	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17308	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17309	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17310	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17311	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17312	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17313	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17314	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17315	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17316	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17317	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17318	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17319	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17320	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17321	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17322	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17323	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17324	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17325	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17326	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17327	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17328	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17329	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,74	166,74
17330	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,74	166,74
17331	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,74	166,74
17332	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17333	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17334	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17335	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17336	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17337	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17338	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17339	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17340	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17341	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17342	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17343	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17344	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17345	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17346	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17347	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17348	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17349	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17350	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17351	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17352	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17353	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17354	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17355	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17356	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17357	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17358	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17359	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17360	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17361	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17362	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17363	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17364	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17365	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,74	166,74
17366	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,74	166,74
17367	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,74	166,74
17368	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17369	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17370	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17371	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17372	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17373	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17374	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17375	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17376	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17377	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17378	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17379	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17380	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17381	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17382	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17383	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17384	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17385	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17386	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17387	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17388	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17389	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17390	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17391	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17392	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17393	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17394	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17395	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17396	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17397	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17398	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17399	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17400	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17401	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17402	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17403	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17404	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17405	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17406	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17407	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17408	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17409	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17410	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17411	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17412	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17413	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17414	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17415	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17416	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17417	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17418	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17419	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17420	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17421	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17422	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17423	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17424	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17425	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17426	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17427	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17428	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17429	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17430	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17431	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17432	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17433	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17434	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17435	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17436	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17437	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,74	41,74
17438	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,74	41,74
17439	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,74	41,74
17440	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17441	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17442	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17443	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17444	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17445	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17446	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17447	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17448	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17449	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17450	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17451	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17452	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17453	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17454	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17455	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17456	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17457	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17458	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17459	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17460	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17461	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17462	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17463	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17464	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17465	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17466	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17467	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17468	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17469	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17470	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17471	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17472	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
17473	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,74	41,74
17474	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,74	41,74
17475	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0329 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,74	41,74
17476	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17477	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17478	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17479	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17480	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17481	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17482	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17483	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17484	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17485	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17486	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17487	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17488	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17489	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17490	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17491	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17492	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17493	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17494	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17495	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17496	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17497	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17498	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17499	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17500	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17501	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17502	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17503	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17504	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17505	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17506	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17507	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17508	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
17509	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,74	166,74
17510	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,74	166,74
17511	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0330 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,74	166,74
17512	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17513	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17514	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17515	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17516	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17517	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17518	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17519	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17520	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17521	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17522	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17523	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17524	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17525	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17526	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17527	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17528	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17529	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17530	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17531	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17532	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17533	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17534	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17535	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17536	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17537	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17538	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17539	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17540	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17541	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17542	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17543	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17544	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17545	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17546	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17547	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0331 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
17548	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17549	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17550	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17551	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17552	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17553	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17554	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17592	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17593	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17594	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17595	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17596	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17597	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17598	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17599	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17600	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17601	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17602	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17603	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17604	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17605	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17606	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17607	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17608	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17609	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17610	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17611	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17612	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17613	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17614	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17615	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17616	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17617	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17618	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17619	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	2.500,00
17620	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17621	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17622	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17623	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17624	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17625	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17626	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17627	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17628	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17666	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17667	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17668	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17669	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17670	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17671	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17672	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17673	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17674	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17675	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17676	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17677	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17678	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17679	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17680	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17681	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17682	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17683	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17684	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17685	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17686	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17687	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17688	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17689	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17690	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17691	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	525,00	525,00
17692	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17693	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17694	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17695	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17696	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17697	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17698	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17699	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17700	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17701	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17702	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17703	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17704	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17705	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17706	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17707	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17708	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17709	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17710	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17711	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17712	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17713	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17714	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17715	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17716	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17717	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17718	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17719	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17720	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17721	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17722	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17723	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17724	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17725	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,37	58,37
17726	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,37	58,37
17727	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,37	58,37
17728	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17729	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17730	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17731	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17732	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17733	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17734	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17735	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17736	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17737	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17738	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17739	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17740	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17741	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17742	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17743	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17744	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17745	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17746	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17747	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17748	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17749	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17750	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17751	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17752	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17753	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17754	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17755	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17756	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17757	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17758	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17759	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17760	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,33	58,33
17761	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,37	58,37
17762	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,37	58,37
17763	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58,37	58,37
17764	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17765	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17766	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17767	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17768	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17769	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17770	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17771	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17772	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17773	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17774	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17775	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17776	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17777	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17778	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17779	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17780	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17781	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17782	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17783	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17784	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17785	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17786	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17787	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17788	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17789	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17790	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17791	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17792	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17793	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17794	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17795	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17796	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17797	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,74	41,74
17798	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,74	41,74
17799	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,74	41,74
17800	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17801	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17802	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17803	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17804	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17805	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17806	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17807	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17808	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17809	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17810	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17811	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17812	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17813	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17814	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17815	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17816	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17817	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17818	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17819	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17820	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17821	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17822	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17823	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17824	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17825	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17826	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17827	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17828	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17829	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17830	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17831	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17832	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,66	41,66
17833	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,74	41,74
17834	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,74	41,74
17835	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	41,74	41,74
17836	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17837	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17838	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17839	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17840	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17841	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17842	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17843	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17844	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17845	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17846	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17847	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17848	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17849	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17850	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17888	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17889	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17890	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17891	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17892	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17893	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17894	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17895	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17896	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17897	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17898	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17899	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17900	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17901	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17902	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17903	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17904	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,33	1.208,33
17905	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,37	1.208,37
17906	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,37	1.208,37
17907	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.208,37	1.208,37
17908	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17909	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17910	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17911	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17912	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17913	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17914	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17915	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17916	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17917	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17918	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17919	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17920	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17921	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17922	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17923	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17924	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17962	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17963	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17964	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17965	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17966	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17967	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17968	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17969	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17970	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17971	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17972	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17973	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17974	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17975	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17976	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17977	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17978	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17979	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	250,00	250,00
17980	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
17981	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
17982	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
17983	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
17984	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
17985	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
17986	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
17987	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
17988	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
17989	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
17990	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
17991	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
17992	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17993	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
17994	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
17995	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
17996	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
17997	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
17998	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
17999	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
18000	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
18001	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
18002	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
18003	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
18004	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
18005	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
18006	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
18007	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
18008	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
18009	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
18010	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
18011	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
18012	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,33	3.333,33
18013	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,37	3.333,37
18014	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,37	3.333,37
18015	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.333,37	3.333,37
18016	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18017	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18018	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18019	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18020	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18021	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18022	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18023	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18024	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18025	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18026	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18027	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18028	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18029	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18030	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18031	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18032	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18033	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18034	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18035	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18036	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18037	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18038	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18039	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18040	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18041	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18042	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18043	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18044	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18045	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18046	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18047	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18048	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,66	6.666,66
18049	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,74	6.666,74
18050	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,74	6.666,74
18051	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.666,74	6.666,74
18052	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18053	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18054	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18055	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18056	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18057	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18058	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18059	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18060	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18061	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18062	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18063	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18064	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18065	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18066	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18067	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18068	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18069	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18070	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18071	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18072	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18073	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18074	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18075	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18076	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18077	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18078	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18079	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18080	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18081	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18082	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18083	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18084	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,39	679,39
18085	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,46	679,46
18086	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,46	679,46
18087	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	679,46	679,46
18088	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18089	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18090	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18091	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18092	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18093	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18094	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18095	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18096	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18097	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18098	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18099	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18100	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18101	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18102	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18103	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18104	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18105	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18106	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18107	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18108	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18109	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18110	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18111	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18112	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18113	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18114	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18115	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18116	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18117	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18118	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18119	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18120	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,60	1.420,60
18121	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,65	1.420,65
18122	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,65	1.420,65
18123	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.420,65	1.420,65
18124	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18125	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18126	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18127	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18128	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18129	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18130	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18131	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18132	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18133	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18134	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18135	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18136	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18137	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18138	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18139	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18140	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18141	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18142	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18143	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18144	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18145	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18146	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18147	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18148	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18149	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18150	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18151	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18152	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18153	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18154	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18155	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18156	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18157	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,87	145,87
18158	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,87	145,87
18159	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,87	145,87
18160	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18161	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18162	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18163	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18164	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18165	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18166	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18167	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18168	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18169	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18170	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18171	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18172	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18173	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18174	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18175	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18176	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18177	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18178	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18179	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18180	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18181	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18182	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18183	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18184	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18185	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18186	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18187	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18188	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18189	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18190	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18191	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
18192	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18193	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,87	145,87
18194	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,87	145,87
18195	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0364 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,87	145,87
18196	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18197	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18198	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18199	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18200	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18201	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18202	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18203	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18204	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18205	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18206	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18207	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18208	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18209	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18210	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18211	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18212	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18213	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18214	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18215	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18216	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18217	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18218	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18219	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18220	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18221	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18222	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18223	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18224	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18225	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18226	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18227	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18228	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,66	10.886,66
18229	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,74	10.886,74
18230	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,74	10.886,74
18231	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.886,74	10.886,74
18232	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18233	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18234	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18235	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18236	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18237	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18238	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18239	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18240	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18241	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18242	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18243	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18244	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18245	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18246	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18247	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18248	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18249	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18250	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18251	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18252	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18253	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18254	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18255	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18256	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18257	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18258	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18259	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18260	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18261	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18262	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18263	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18264	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,66	3.346,66
18265	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,74	3.346,74
18266	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,74	3.346,74
18267	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.346,74	3.346,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18268	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18269	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18270	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18271	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18272	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18273	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18274	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18275	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18276	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18277	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18278	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18279	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18280	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18281	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18282	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18283	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18284	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18285	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18286	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18287	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18288	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18289	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18290	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18291	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18292	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18293	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18294	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18295	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18296	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18297	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18298	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18299	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18300	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
18301	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,74	416,74
18302	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,74	416,74
18303	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	416,74	416,74
18304	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18305	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18306	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18307	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18308	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18309	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18310	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18311	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18312	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18313	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18314	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18315	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18316	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18317	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18318	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18319	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18320	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18321	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18322	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18323	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18324	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18325	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18326	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18327	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18328	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18329	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18330	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18331	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18332	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18333	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18334	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18335	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18336	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,33	2.083,33
18337	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,37	2.083,37
18338	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,37	2.083,37
18339	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.083,37	2.083,37
18340	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18341	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18342	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18343	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18344	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18345	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18346	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18347	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18348	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18349	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18350	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18351	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18352	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18353	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18354	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18355	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18356	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18357	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18358	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18359	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18360	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18361	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18362	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18363	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18364	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18365	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18366	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18367	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18368	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18369	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18370	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18371	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18372	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18373	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18374	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18375	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18376	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18377	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18378	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18379	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18380	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18381	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18382	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18383	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18384	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18385	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18386	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18387	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18388	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18389	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18390	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18391	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18392	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18393	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18394	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18395	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18396	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18397	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18398	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18399	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18400	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18401	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18402	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18403	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18404	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18405	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18406	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18407	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18408	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18409	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18410	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18411	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	62,50	62,50
18412	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18413	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18414	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18415	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18416	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18417	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18418	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18419	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18420	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18421	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18422	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18423	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18424	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18425	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18426	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18427	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18428	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18429	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18430	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18431	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18432	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18433	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18434	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18435	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18436	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18437	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18438	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18439	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18440	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18441	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18442	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18443	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18444	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18445	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,37	83,37
18446	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,37	83,37
18447	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,37	83,37
18448	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18449	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18450	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18451	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18452	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18453	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18454	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18455	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18456	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18457	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18458	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18459	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18460	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18461	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18462	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18463	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18464	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18465	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18466	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18467	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18468	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18469	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18470	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18471	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18472	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18473	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18474	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18475	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18476	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18477	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18478	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18479	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18480	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18481	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,37	83,37
18482	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,37	83,37
18483	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,37	83,37
18484	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18485	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18486	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18487	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18488	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18489	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18490	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18491	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18492	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18493	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18494	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18495	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18496	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18497	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18498	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18499	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18500	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18501	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18502	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18503	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18504	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18505	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18506	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18507	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18508	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18509	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18510	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18511	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18512	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18513	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18514	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18515	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18516	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,16	1.839,16
18517	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,24	1.839,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18518	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,24	1.839,24
18519	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.839,24	1.839,24
18520	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18521	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18522	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18523	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18524	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18525	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18526	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18527	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18528	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18529	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18530	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18531	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18532	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18533	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18534	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18535	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18536	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18537	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18538	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18539	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18540	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18541	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18542	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18543	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18544	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18545	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18546	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18547	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18548	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18549	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18550	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18551	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18552	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,66	666,66
18553	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,74	666,74
18554	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,74	666,74
18555	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666,74	666,74
18556	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18557	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18558	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18559	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18560	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18561	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18562	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18563	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18564	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18565	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18566	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18567	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18568	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18569	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18570	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18571	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18572	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18573	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18574	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18575	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18576	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18577	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18578	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18579	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18580	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18581	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18582	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18583	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18584	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18585	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18586	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18587	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18588	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,33	243,33
18589	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,37	243,37
18590	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,37	243,37
18591	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	243,37	243,37
18592	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18593	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18594	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18595	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18596	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18597	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18598	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18599	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18600	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18601	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18602	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18603	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18604	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18605	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18606	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18607	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18608	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18609	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18610	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18611	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18612	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18613	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18614	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18615	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18616	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18617	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18618	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18619	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18620	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18621	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18622	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18623	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18624	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,16	584,16
18625	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,24	584,24
18626	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,24	584,24
18627	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	584,24	584,24
18628	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18629	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18630	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18631	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18632	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18633	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18634	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18635	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18636	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18637	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18638	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18639	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18640	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18641	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18642	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18643	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18644	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18645	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18646	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18647	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18648	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18649	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18650	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18651	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18652	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18653	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18654	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18655	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18656	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18657	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18658	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18659	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18660	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
18661	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,37	83,37
18662	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,37	83,37
18663	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,37	83,37
18664	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18665	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18666	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18667	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18668	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18669	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18670	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18671	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18672	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18673	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18674	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18675	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18676	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18677	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18678	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18679	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18680	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18681	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18682	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18683	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18684	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18685	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18686	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18687	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18688	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18689	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18690	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18691	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18692	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18693	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18694	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18695	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18696	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18697	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,74	41,74
18698	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,74	41,74
18699	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,74	41,74
18700	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18701	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18702	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18703	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18704	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18705	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18706	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18707	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18708	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18709	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18710	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18711	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18712	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18713	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18714	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18715	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18716	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18717	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18718	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18719	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18720	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18721	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18722	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18723	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18724	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18725	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18726	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18727	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18728	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18729	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18730	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18731	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18732	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
18733	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,74	41,74
18734	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,74	41,74
18735	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	41,74	41,74
18736	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18737	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18738	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18739	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18740	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18741	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18742	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18743	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18744	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18745	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18746	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18747	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18748	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18749	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18750	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18751	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18752	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18753	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18754	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18755	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18756	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18757	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18758	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18759	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18760	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18761	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18762	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18763	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18764	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18765	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18766	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18767	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18768	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18769	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,37	208,37
18770	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,37	208,37
18771	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,37	208,37
18772	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18773	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18774	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18775	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18776	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18777	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18778	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18779	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18780	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18781	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18782	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18783	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18784	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18785	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18786	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18787	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18788	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18789	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18790	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18791	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18792	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18793	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18794	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18795	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18796	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18797	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18798	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18799	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18800	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18801	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18802	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18803	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18804	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
18805	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,37	208,37
18806	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,37	208,37
18807	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,37	208,37
18808	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0365 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	5.416,66	5.416,66
18809	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0365 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	5.416,66	5.416,66
18810	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0365 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	5.416,66	5.416,66
18811	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0365 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	5.416,66	5.416,66
18812	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0365 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	5.416,66	5.416,66
18813	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0365 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	5.416,66	5.416,66
18814	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0365 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	5.416,66	5.416,66
18815	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0365 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	5.416,66	5.416,66
18816	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0365 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	5.416,66	5.416,66
18817	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0365 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	5.416,66	5.416,66
18818	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0365 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	5.416,66	5.416,66
18819	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0365 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	5.416,66	5.416,66
18820	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0365 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	5.416,66	5.416,66
18821	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0365 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	5.416,66	5.416,66
18822	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0365 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	5.416,66	5.416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19859	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19860	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19861	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19862	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19863	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19864	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19865	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19866	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19867	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19868	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19869	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19870	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19871	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19872	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19873	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19874	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19875	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19876	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19877	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19878	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19879	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19880	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19881	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19882	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19883	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19884	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19885	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,74	416,74
19886	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,74	416,74
19887	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0381 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,74	416,74
19888	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19889	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19890	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19891	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19892	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19893	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19894	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19895	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19896	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19897	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19898	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19899	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19900	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19901	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19902	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19903	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19904	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19905	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19906	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19907	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19908	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19909	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19910	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19911	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19912	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19913	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19914	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19915	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19916	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19917	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19918	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19919	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19920	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19921	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19922	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19923	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	1.160,00
19924	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0383 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19925	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0383 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19926	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0383 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19927	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0383 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19928	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0383 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19929	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0383 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19930	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0383 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19931	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0383 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19932	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0383 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20118	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20119	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20120	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20121	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20122	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20123	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20124	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20125	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20126	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20127	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20128	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20129	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20130	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20131	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20132	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20133	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20134	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20135	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20136	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20137	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,74	416,74
20138	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,74	416,74
20139	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0388 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	416,74	416,74
20140	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20141	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20142	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20143	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20144	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20145	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20146	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20147	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20148	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20149	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20150	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20151	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20152	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20153	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20154	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20192	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20193	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20194	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20195	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20196	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20197	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20198	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20199	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20200	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20201	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20202	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20203	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20204	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20205	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20206	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20207	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20208	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20209	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20210	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20211	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20212	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20213	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20214	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20215	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20216	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20217	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20218	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20219	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20220	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20221	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20222	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20223	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20224	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20225	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20226	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20227	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20228	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20229	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20230	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20231	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20232	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20233	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20234	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20235	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20236	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20237	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20238	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20239	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20240	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20241	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20242	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20243	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20244	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20245	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20246	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20247	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
20248	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20249	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20250	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20251	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20252	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20253	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20254	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20255	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20256	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20257	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20258	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20259	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20260	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20261	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20262	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20263	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20264	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20265	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20266	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20267	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20268	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20269	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20270	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20271	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20272	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20273	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20274	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20275	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20276	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20277	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20278	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20279	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20280	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
20281	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,74	4.166,74
20282	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,74	4.166,74
20283	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,74	4.166,74
20284	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.666,66	26.666,66
20285	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.666,66	26.666,66
20286	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.666,66	26.666,66
20287	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.666,66	26.666,66
20288	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.666,66	26.666,66
20289	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.666,66	26.666,66
20290	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.666,66	26.666,66
20291	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.666,66	26.666,66
20292	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.666,66	26.666,66
20293	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.666,66	26.666,66
20294	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.666,66	26.666,66
20295	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.666,66	26.666,66
20296	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.666,66	26.666,66
20297	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.666,66	26.666,66
20298	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.666,66	26.666,66
20299	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.666,66	26.666,66
20300	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.666,66	26.666,66
20301	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.666,66	26.666,66
20302	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.666,66	26.666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20340	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	40.000,00
20341	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	40.000,00
20342	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	40.000,00
20343	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	40.000,00
20344	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	40.000,00
20345	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	40.000,00
20346	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	40.000,00
20347	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	40.000,00
20348	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	40.000,00
20349	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	40.000,00
20350	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	40.000,00
20351	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	40.000,00
20352	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	40.000,00
20353	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	40.000,00
20354	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	40.000,00
20355	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	40.000,00
20356	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	5.600,00
20357	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	5.600,00
20358	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	5.600,00
20359	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	5.600,00
20360	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	5.600,00
20361	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	5.600,00
20362	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	5.600,00
20363	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	5.600,00
20364	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	5.600,00
20365	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	5.600,00
20366	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	5.600,00
20367	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	5.600,00
20368	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	5.600,00
20369	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	5.600,00
20370	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	5.600,00
20371	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	5.600,00
20372	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	5.600,00
20373	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	5.600,00
20374	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	5.600,00
20375	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	5.600,00
20376	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00	5.600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20451	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
20452	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
20453	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
20454	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
20455	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
20456	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
20457	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
20458	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
20459	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
20460	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
20461	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
20462	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
20463	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
20464	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20465	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20466	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20467	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20468	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20469	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20470	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20471	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20472	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20473	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20474	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20475	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20476	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20477	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20478	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20479	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20480	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20481	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20482	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20483	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20484	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20485	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20486	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20487	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20488	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20489	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20490	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20491	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20492	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20493	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20494	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20495	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20496	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20497	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,74	166,74
20498	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,74	166,74
20499	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,74	166,74
20500	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20501	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20502	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20503	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20504	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20505	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20506	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20507	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20508	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20509	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20510	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20511	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20512	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20513	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20514	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20515	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20516	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20517	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20518	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20519	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20520	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20521	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20522	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20523	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20524	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20525	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20526	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20527	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20528	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20529	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20530	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20531	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20532	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20533	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20534	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20535	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20536	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20537	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20538	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20539	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20540	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20541	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20542	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20543	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20544	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20545	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20546	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20547	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20548	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20549	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20550	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20551	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20552	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20553	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20554	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20555	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20556	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20557	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20558	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20559	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20560	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20561	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20562	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20563	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20564	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20565	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20566	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20567	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20568	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20569	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20570	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20571	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
20572	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20573	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20574	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20575	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20576	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20577	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20578	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20579	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20580	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20581	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20582	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20583	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20584	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20585	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20586	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20587	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20588	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20589	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20590	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20591	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20592	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20593	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20594	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20595	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20596	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20597	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20598	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20599	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20600	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20601	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20602	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20603	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20604	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20605	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,74	416,74
20606	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,74	416,74
20607	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,74	416,74
20608	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20609	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20610	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20611	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20612	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20613	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20614	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20615	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20616	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20617	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20618	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20619	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20620	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20621	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20622	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20623	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20624	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20625	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20626	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20627	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20628	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20629	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20630	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20631	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20632	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20633	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20634	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20635	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20636	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20637	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20638	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20639	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20640	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,66	15.416,66
20641	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,74	15.416,74
20642	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,74	15.416,74
20643	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.416,74	15.416,74
20644	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20645	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20646	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20647	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20648	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20649	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20650	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20651	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20652	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20653	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20654	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20655	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20656	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20657	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20658	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20659	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20660	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20661	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20662	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20663	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20664	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20665	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20666	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20667	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20668	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20669	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20670	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20671	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20672	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20673	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20674	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20675	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20676	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
20677	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,37	2.083,37
20678	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,37	2.083,37
20679	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,37	2.083,37
20680	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20681	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20682	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20683	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20684	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20685	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20686	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20687	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20688	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20689	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20690	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20691	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20692	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20693	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20694	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20695	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20696	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20697	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20698	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20699	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20700	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20701	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20702	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20703	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20704	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20705	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20706	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20707	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20708	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46
20709	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.600,46	6.600,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20747	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.900,70	9.900,70
20748	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.900,70	9.900,70
20749	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.900,70	9.900,70
20750	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.900,70	9.900,70
20751	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.900,70	9.900,70
20752	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20753	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20754	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20755	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20756	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20757	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20758	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20759	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20760	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20761	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20762	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20763	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20764	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20765	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20766	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20767	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20768	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20769	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20770	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20771	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20772	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20773	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20774	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20775	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20776	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20777	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20778	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20779	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20780	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20781	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20782	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20783	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20784	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
20785	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,74	416,74
20786	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,74	416,74
20787	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,74	416,74
20788	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20789	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20790	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20791	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20792	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20793	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20794	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20795	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20796	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20797	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20798	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20799	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20800	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20801	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20802	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20803	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20804	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20805	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20806	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20807	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20808	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20809	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20810	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20811	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20812	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20813	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20814	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20815	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20816	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20817	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20818	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20819	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82
20820	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113,82	5.113,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20969	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20970	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20971	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20972	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20973	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20974	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20975	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20976	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20977	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20978	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20979	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20980	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20981	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20982	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20983	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20984	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20985	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20986	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20987	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20988	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20989	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20990	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20991	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20992	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20993	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20994	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20995	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20996	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20997	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20998	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
20999	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
21000	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,33	333,33
21001	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,37	333,37
21002	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,37	333,37
21003	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,37	333,37
21004	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.916,66	2.916,66
21005	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.916,66	2.916,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21154	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21155	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21156	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21157	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21158	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21159	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21160	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21161	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21162	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21163	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21164	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21165	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21166	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21167	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21168	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21169	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21170	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21171	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21172	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21173	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21174	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21175	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21176	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21177	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21178	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21179	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21180	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
21181	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,74	1.666,74
21182	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,74	1.666,74
21183	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,74	1.666,74
21184	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21185	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21186	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21187	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21188	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21189	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21190	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21191	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21192	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21193	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21194	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21195	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21196	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21197	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21198	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21199	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21200	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21201	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21202	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21203	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21204	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21205	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21206	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21207	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21208	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21209	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21210	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21211	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21212	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21213	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21214	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21215	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21216	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
21217	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,74	416,74
21218	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,74	416,74
21219	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,74	416,74
21220	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21221	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21222	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21223	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21224	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21225	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21226	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21227	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21228	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21229	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21230	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21231	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21232	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21233	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21234	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21235	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21236	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21237	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21238	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21239	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21240	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21241	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21242	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21243	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21244	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21245	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21246	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21247	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21248	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21249	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21250	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21251	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21252	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
21253	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,37	83,37
21254	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,37	83,37
21255	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,37	83,37
21256	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21257	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21258	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21259	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21260	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21261	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21262	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21263	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21264	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21265	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21266	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21267	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21268	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21269	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21270	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21271	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21272	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21273	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21274	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21275	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21276	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21277	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21278	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21279	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21280	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21281	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21282	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21283	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21284	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21285	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21286	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21287	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21288	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
21289	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,37	833,37
21290	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,37	833,37
21291	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,37	833,37
21292	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21293	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21294	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21295	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21296	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21297	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21298	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21299	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21300	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21301	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21302	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21303	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21304	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21305	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21306	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21307	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21308	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21309	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21310	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21311	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21312	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21313	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21314	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21315	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21316	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21317	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21318	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21319	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21320	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21321	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21322	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21323	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21324	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,16	1.199,16
21325	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,24	1.199,24
21326	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,24	1.199,24
21327	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.199,24	1.199,24
21328	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21329	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21330	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21331	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21332	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21333	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21334	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21335	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21336	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21337	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21338	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21339	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21340	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21341	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21342	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21343	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21344	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21345	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21346	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21347	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21348	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21349	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21350	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21351	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21352	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21353	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21354	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21355	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21356	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21357	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21358	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21359	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21360	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21361	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21362	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21363	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	467,50	467,50
21364	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	1.250,00	1.250,00
21365	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	1.250,00	1.250,00
21366	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	1.250,00	1.250,00
21367	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	1.250,00	1.250,00
21368	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	1.250,00	1.250,00
21369	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	1.250,00	1.250,00
21370	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	1.250,00	1.250,00
21371	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	1.250,00	1.250,00
21372	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	1.250,00	1.250,00
21373	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	1.250,00	1.250,00
21374	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	1.250,00	1.250,00
21375	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21450	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,66	541,66
21451	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,66	541,66
21452	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,66	541,66
21453	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,66	541,66
21454	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,66	541,66
21455	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,66	541,66
21456	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,66	541,66
21457	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,66	541,66
21458	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,66	541,66
21459	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,66	541,66
21460	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,66	541,66
21461	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,66	541,66
21462	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,66	541,66
21463	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,66	541,66
21464	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,66	541,66
21465	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,66	541,66
21466	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,66	541,66
21467	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,66	541,66
21468	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,66	541,66
21469	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,74	541,74
21470	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,74	541,74
21471	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	541,74	541,74
21472	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21473	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21474	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21475	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21476	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21477	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21478	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21479	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21480	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21481	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21482	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21483	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21484	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21485	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21486	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21524	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.583,33	4.583,33
21525	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.583,33	4.583,33
21526	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.583,33	4.583,33
21527	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.583,33	4.583,33
21528	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.583,33	4.583,33
21529	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.583,33	4.583,33
21530	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.583,33	4.583,33
21531	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.583,33	4.583,33
21532	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.583,33	4.583,33
21533	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.583,33	4.583,33
21534	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.583,33	4.583,33
21535	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.583,33	4.583,33
21536	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.583,33	4.583,33
21537	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.583,33	4.583,33
21538	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.583,33	4.583,33
21539	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.583,33	4.583,33
21540	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.583,33	4.583,33
21541	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.583,37	4.583,37
21542	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.583,37	4.583,37
21543	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.583,37	4.583,37
21544	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21545	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21546	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21547	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21548	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21549	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21550	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21551	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21552	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21553	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21554	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21555	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21556	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21557	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21558	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21559	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21560	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21561	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21562	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21563	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21564	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21565	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21566	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21567	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21568	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21569	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21570	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21571	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21572	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21573	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21574	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21575	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21576	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21577	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21578	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21579	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	262,50	262,50
21580	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21581	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21582	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21583	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21584	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21585	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21586	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21587	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21588	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21589	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21590	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21591	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21592	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21593	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21594	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21595	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21596	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21597	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21598	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21599	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21600	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21601	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21602	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21603	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21604	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21605	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21606	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21607	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21608	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21609	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21610	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21611	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21612	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,16	1.154,16
21613	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,24	1.154,24
21614	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,24	1.154,24
21615	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.154,24	1.154,24
21616	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21617	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21618	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21619	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21620	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21621	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21622	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21623	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21624	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21625	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21626	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21627	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21628	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21629	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21630	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21631	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21632	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21633	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21634	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21635	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21636	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21637	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21638	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21639	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21640	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21641	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21642	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21643	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21644	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21645	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21646	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21647	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21648	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,33	208,33
21649	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,37	208,37
21650	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,37	208,37
21651	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	208,37	208,37
21652	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21653	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21654	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21655	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21656	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21657	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21658	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21659	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21660	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21661	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21662	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21663	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21664	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21665	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21666	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21667	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21668	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21669	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21670	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21671	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21672	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21673	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21674	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21675	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21676	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21677	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21678	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21679	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21680	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21681	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21682	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21683	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21684	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21685	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21686	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21687	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21688	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21689	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21690	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21691	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21692	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21693	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21694	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21695	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21696	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21697	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21698	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21699	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21700	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21701	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21702	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21703	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21704	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21705	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21706	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21707	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21708	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21746	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	125,00	125,00
21747	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	125,00	125,00
21748	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	125,00	125,00
21749	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	125,00	125,00
21750	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	125,00	125,00
21751	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	125,00	125,00
21752	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	125,00	125,00
21753	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	125,00	125,00
21754	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	125,00	125,00
21755	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	125,00	125,00
21756	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	125,00	125,00
21757	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	125,00	125,00
21758	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	125,00	125,00
21759	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	125,00	125,00
21760	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21761	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21762	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21763	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21764	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21765	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21766	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21767	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21768	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21769	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21770	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21771	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21772	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21773	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21774	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21775	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21776	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21777	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21778	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21779	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21780	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21781	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21782	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21783	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21784	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21785	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21786	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21787	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21788	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21789	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21790	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21791	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21792	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,66	7.536,66
21793	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,74	7.536,74
21794	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,74	7.536,74
21795	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.536,74	7.536,74
21796	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21797	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21798	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21799	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21800	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21801	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21802	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21803	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21804	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21805	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21806	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21807	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21808	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21809	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21810	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21811	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21812	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21813	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21814	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21815	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21816	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21817	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21818	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21819	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21820	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21821	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21822	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21823	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21824	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21825	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21826	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21827	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21828	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,33	333,33
21829	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,37	333,37
21830	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,37	333,37
21831	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333,37	333,37
21832	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21833	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21834	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21835	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21836	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21837	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21838	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21839	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21840	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21841	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21842	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21843	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21844	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21845	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21846	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21847	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21848	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21849	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21850	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21851	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21852	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21853	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21854	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21855	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21856	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21857	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21858	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21859	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21860	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21861	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21862	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21863	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21864	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21865	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21866	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21867	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.500,00	2.500,00
21868	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21869	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21870	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21871	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21872	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21873	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21874	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21875	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21876	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21877	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21878	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21879	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21880	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21881	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21882	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21883	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21884	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21885	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21886	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21887	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21888	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21889	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21890	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21891	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21892	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21893	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21894	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21895	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21896	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21897	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21898	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21899	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21900	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21901	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21902	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21903	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	500,00	500,00
21904	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21905	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21906	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21907	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21908	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21909	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21910	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21911	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21912	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21913	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21914	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21915	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21916	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21917	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21918	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21919	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21920	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21921	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21922	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21923	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21924	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21925	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21926	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21927	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21928	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21929	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21930	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21931	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21932	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21933	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21934	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21935	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21936	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,33	83,33
21937	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,37	83,37
21938	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,37	83,37
21939	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	83,37	83,37
21940	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21941	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21942	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21943	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21944	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21945	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21946	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21947	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21948	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21949	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21950	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21951	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21952	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21953	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21954	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21955	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21956	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21957	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21958	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21959	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21960	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21961	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21962	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21963	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21964	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21965	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21966	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21967	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21968	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21969	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21970	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21971	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21972	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21973	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21974	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21975	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
21976	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21977	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21978	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21979	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21980	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21981	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21982	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21983	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21984	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21985	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21986	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21987	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21988	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21989	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21990	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21991	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21992	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21993	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21994	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21995	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21996	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21997	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21998	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
21999	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
22000	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
22001	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
22002	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
22003	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
22004	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22005	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
22006	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
22007	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
22008	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
22009	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
22010	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
22011	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.250,00	1.250,00
22012	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22013	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22014	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22015	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22016	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22017	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22018	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22019	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22020	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22021	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22022	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22023	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22024	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22025	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22026	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22027	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22028	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22029	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22030	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22031	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22032	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22033	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22034	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22035	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22036	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22037	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22038	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22039	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22040	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00
22041	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0417 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22190	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	250,00	250,00
22191	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	250,00	250,00
22192	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22193	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22194	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22195	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22196	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22197	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22198	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22199	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22200	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22201	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22202	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22203	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22204	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22205	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22206	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22207	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22208	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22209	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22210	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22211	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22212	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22213	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22214	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22215	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22216	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22217	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22218	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22219	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22220	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22221	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22222	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22223	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22224	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,66	4.916,66
22225	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,74	4.916,74
22226	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,74	4.916,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22227	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0414 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.916,74	4.916,74
22228	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22229	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22230	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22231	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22232	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22233	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22234	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22235	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22236	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22237	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22238	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22239	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22240	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22241	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22242	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22243	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22244	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22245	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22246	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22247	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22248	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22249	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22250	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22251	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22252	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22253	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22254	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22255	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22256	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22257	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22258	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22259	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22260	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,66	1.116,66
22261	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,74	1.116,74
22262	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,74	1.116,74
22263	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0415 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.116,74	1.116,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22264	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22265	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22266	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22267	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22268	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22269	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22270	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22271	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22272	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22273	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22274	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22275	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22276	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22277	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22278	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22279	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22280	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22281	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22282	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22283	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22284	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22285	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22286	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22287	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22288	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22289	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22290	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22291	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22292	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22293	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22294	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22295	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22296	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
22297	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,74	166,74
22298	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,74	166,74
22299	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0416 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,74	166,74
22300	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22301	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22302	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22303	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22304	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22305	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22306	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22307	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22308	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22309	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22310	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22311	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22312	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22313	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22314	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22315	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22316	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22317	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22318	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22319	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22320	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22321	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22322	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22323	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22324	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22325	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22326	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22327	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22328	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22329	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22330	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22331	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22332	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22333	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22334	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22335	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	1.200,00
22336	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22337	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22338	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22339	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22340	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22341	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22342	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22343	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22344	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22345	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22346	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22347	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22348	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22349	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22350	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22351	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22352	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22353	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22354	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22355	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22356	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22357	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22358	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22359	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22360	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22361	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22362	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22363	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22364	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22365	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22366	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22367	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22368	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,66	966,66
22369	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,74	966,74
22370	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,74	966,74
22371	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	966,74	966,74
22372	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22373	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22374	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22375	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22376	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22377	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22378	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22379	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22380	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22381	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22382	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22383	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22384	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22385	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22386	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22387	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22388	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22389	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22390	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22391	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22392	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22393	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22394	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22395	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22396	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22397	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22398	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22399	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22400	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22401	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22402	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22403	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22404	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,91	247,91
22405	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,99	247,99
22406	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,99	247,99
22407	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	247,99	247,99
22408	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22409	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22410	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22411	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22412	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22413	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22414	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22415	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22416	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22417	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22418	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22419	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22420	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22421	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22422	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22423	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22424	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22425	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22426	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22427	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22428	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22429	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22430	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22431	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22432	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22433	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22434	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22435	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22436	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22437	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22438	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22439	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22440	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,08	207,08
22441	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,12	207,12
22442	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,12	207,12
22443	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	207,12	207,12
22444	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22445	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22446	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22447	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22448	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22449	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22450	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22451	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22452	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22453	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22454	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22455	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22456	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22457	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22458	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22459	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22460	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22461	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22462	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22463	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22464	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22465	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22466	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22467	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22468	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22469	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22470	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22471	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22472	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22473	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22474	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22475	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22476	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22477	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,37	333,37
22478	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,37	333,37
22479	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,37	333,37
22480	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22481	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22482	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22483	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22484	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22485	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22486	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22487	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22488	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22489	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22490	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22491	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22492	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22493	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22494	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22495	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22496	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22497	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22498	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22499	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22500	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22501	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22502	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22503	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22504	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22505	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22506	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22507	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22508	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22509	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22510	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22511	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22512	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22513	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22514	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22515	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	345,00	345,00
22516	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22517	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22518	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22519	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22520	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22521	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22522	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22523	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22524	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22525	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22526	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22527	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22528	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22529	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22530	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22531	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22532	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22533	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22534	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22535	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22536	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22537	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22538	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22539	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22540	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22541	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22542	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22543	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22544	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22545	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22546	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22547	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22548	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,66	66,66
22549	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,74	66,74
22550	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,74	66,74
22551	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	66,74	66,74
22552	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22553	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22554	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22555	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22556	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22557	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22558	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22559	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22560	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22561	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22562	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22563	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22564	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22565	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22566	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22567	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22568	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22569	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22570	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22571	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22572	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22573	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22574	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22575	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22576	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22577	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22578	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22579	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22580	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22581	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22582	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22583	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22584	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
22585	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,37	333,37
22586	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,37	333,37
22587	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,37	333,37
22588	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22589	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22590	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22591	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22592	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22593	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22594	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22595	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22596	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22597	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22598	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22599	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22600	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22601	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22602	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22603	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22604	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22605	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22606	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22607	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22608	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22609	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22610	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22611	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22612	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22613	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22614	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22615	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22616	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22617	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22618	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22619	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22620	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,66	41,66
22621	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,74	41,74
22622	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,74	41,74
22623	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	41,74	41,74
22624	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22625	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22626	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22627	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22628	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22629	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22630	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22631	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22632	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22633	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22634	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22635	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22636	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22637	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22638	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22639	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22640	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22641	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22642	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22643	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22644	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22645	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22646	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22647	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22648	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22649	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22650	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22651	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22652	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22653	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22654	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22655	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22656	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22657	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,37	83,37
22658	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,37	83,37
22659	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,37	83,37
22660	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22661	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22662	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22663	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22664	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22665	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22666	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22667	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22668	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22669	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22670	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22671	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22672	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22673	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22674	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22675	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22676	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22677	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22678	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22679	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22680	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22681	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22682	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22683	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22684	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22685	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22686	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22687	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22688	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22689	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22690	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22691	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22692	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
22693	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,37	83,37
22694	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,37	83,37
22695	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,37	83,37
22696	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22697	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22698	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22699	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22700	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22701	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22702	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22703	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22704	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22705	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22706	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22707	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22708	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22709	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22710	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22711	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22712	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22713	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22714	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22715	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22716	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22717	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22718	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22719	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22720	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22721	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22722	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22723	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22724	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22725	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22726	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22727	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22728	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22729	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,74	1.041,74
22730	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,74	1.041,74
22731	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,74	1.041,74
22732	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22733	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22734	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22735	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22736	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22737	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22738	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22739	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22740	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22741	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22742	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22743	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22744	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22745	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22746	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22747	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22748	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22749	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22750	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22751	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22752	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22753	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22754	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22755	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22756	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22757	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22758	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22759	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22760	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22761	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22762	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22763	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22764	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,66	1.041,66
22765	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,74	1.041,74
22766	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,74	1.041,74
22767	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.041,74	1.041,74
22768	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22769	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22770	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22771	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22772	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22773	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22774	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22775	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22776	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22777	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22778	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22779	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22780	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22781	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22782	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22783	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22784	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22785	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22786	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22787	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22788	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22789	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22790	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22791	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22792	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22793	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22794	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22795	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22796	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22797	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22798	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22799	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22800	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22801	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22802	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22803	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22804	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22805	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22806	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22807	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22808	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22809	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22810	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22811	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22812	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22813	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22814	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22815	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22816	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22817	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22818	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22819	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22820	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22821	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22822	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22823	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22824	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22825	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22826	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22827	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22828	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22829	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22830	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22831	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22832	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22833	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22834	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22835	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22836	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22837	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22838	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22839	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	218,75	218,75
22840	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22841	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22842	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22843	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22844	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22845	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22846	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22847	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22848	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22849	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22850	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22851	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22852	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22853	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22854	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22855	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22856	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22857	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22858	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22859	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22860	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22861	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22862	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22863	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22864	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22865	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22866	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22867	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22868	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22869	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22870	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22871	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22872	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,16	104,16
22873	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,24	104,24
22874	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,24	104,24
22875	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	104,24	104,24
22876	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22877	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22878	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22879	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22880	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22881	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22882	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22883	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22884	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22885	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22886	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22887	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22888	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22889	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22890	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22891	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22892	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22893	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22894	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22895	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22896	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22897	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22898	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22899	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22900	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22901	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22902	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22903	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22904	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22905	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22906	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22907	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22908	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
22909	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,37	333,37
22910	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,37	333,37
22911	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,37	333,37
22912	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22913	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22914	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22915	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22916	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22917	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22918	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22919	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22920	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22921	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22922	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22923	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22924	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22925	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22926	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22927	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22928	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22929	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22930	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22931	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22932	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22933	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22934	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22935	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22936	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22937	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22938	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22939	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22940	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22941	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22942	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22943	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22944	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22945	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,37	83,37
22946	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,37	83,37
22947	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,37	83,37
22948	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22949	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22950	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22951	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22952	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22953	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22954	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22955	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22956	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22957	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22958	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22959	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22960	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22961	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22962	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22963	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22964	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22965	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22966	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22967	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22968	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22969	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22970	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22971	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22972	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22973	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22974	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22975	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22976	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22977	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22978	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22979	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22980	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
22981	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,37	83,37
22982	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,37	83,37
22983	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,37	83,37
22984	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
22985	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
22986	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
22987	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
22988	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
22989	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
22990	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
22991	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
22992	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
22993	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
22994	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
22995	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
22996	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
22997	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
22998	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
22999	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
23000	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
23001	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
23002	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
23003	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23004	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
23005	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
23006	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
23007	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
23008	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
23009	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
23010	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
23011	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
23012	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
23013	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
23014	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
23015	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
23016	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
23017	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,74	166,74
23018	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,74	166,74
23019	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,74	166,74
23020	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23021	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23022	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23023	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23024	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23025	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23026	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23027	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23028	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23029	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23030	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23031	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23032	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23033	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23034	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23035	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23036	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23037	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23038	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23039	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23040	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23041	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23042	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23043	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23044	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23045	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23046	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23047	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23048	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23049	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23050	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23051	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23052	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23053	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23054	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23055	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
23056	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23057	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23058	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23059	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23060	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23061	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23062	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23063	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23064	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23065	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23066	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23067	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23068	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23069	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23070	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23071	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23072	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23073	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23074	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23075	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23076	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23077	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23078	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23079	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23080	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23081	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23082	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23083	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23084	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23085	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23086	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23087	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23088	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
23089	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,37	83,37
23090	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,37	83,37
23091	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,37	83,37
23092	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23093	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23094	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23095	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23096	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23097	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23098	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23099	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23100	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23101	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23102	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23103	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23104	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23105	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23106	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23107	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23108	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23109	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23110	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23111	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23112	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23113	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23114	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23115	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23116	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23117	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23118	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23119	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23120	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23121	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23122	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23123	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23124	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23125	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,74	41,74
23126	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,74	41,74
23127	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,74	41,74
23128	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23129	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23130	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23131	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23132	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23133	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23134	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23135	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23136	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23137	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23138	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23139	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23140	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23141	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23142	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23143	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23144	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23145	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23146	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23147	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23148	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23149	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23150	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23151	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23152	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23153	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23154	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23155	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23156	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23157	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23158	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23159	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23160	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,66	41,66
23161	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,74	41,74
23162	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,74	41,74
23163	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	41,74	41,74
23164	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23165	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23166	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23167	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23168	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23169	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23170	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23171	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23172	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23173	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23174	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23175	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23176	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23177	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23178	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23179	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23180	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23181	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23182	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23183	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23184	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23185	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23186	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23187	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23188	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23189	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23190	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23191	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23192	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23193	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23194	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23195	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23196	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23197	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23198	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23199	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23200	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23201	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23202	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23203	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23204	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23205	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23206	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23207	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23208	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23209	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23210	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23211	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23212	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23213	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23214	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23215	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23216	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23217	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23218	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23219	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23220	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23221	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23222	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23223	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23224	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23225	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23226	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23227	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23228	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23229	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23230	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23231	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23232	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23233	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23234	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23235	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	125,00	125,00
23236	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23237	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23238	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23239	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23240	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23241	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23242	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23243	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23244	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23245	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23246	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23247	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23248	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23249	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23250	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23251	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23252	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23253	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23254	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23255	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23256	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23257	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23258	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23259	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23260	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23261	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23262	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23263	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23264	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23265	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23266	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23267	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23268	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,33	833,33
23269	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,37	833,37
23270	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,37	833,37
23271	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	833,37	833,37
23272	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23273	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23274	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23275	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23276	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23277	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23278	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23279	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23280	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23281	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23282	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23283	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23284	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23285	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23286	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23287	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23288	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23289	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23290	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23291	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23292	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23293	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23294	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23295	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23296	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23297	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23298	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00
23299	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	175,00	175,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23337	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
23338	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
23339	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
23340	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
23341	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
23342	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
23343	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
23344	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23345	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23346	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23347	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23348	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23349	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23350	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23351	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23352	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23353	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23354	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23355	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23356	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23357	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23358	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23359	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23360	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23361	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23362	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23363	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23364	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23365	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23366	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23367	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23368	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23369	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23370	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23371	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23372	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23373	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23374	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23375	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23376	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,66	416,66
23377	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,74	416,74
23378	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,74	416,74
23379	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	416,74	416,74
23380	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23381	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23382	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23383	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23384	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23385	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23386	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23387	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23388	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23389	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23390	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23391	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23392	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23393	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23394	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23395	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23396	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23397	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23398	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23399	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23400	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23401	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23402	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23403	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23404	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23405	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23406	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23407	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23408	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23409	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23410	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23411	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23412	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,33	408,33
23413	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,37	408,37
23414	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,37	408,37
23415	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	408,37	408,37
23416	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23417	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23418	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23419	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23420	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23421	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23422	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23423	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23424	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23425	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23426	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23427	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23428	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23429	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23430	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23431	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23432	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23433	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23434	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23435	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23436	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23437	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23438	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23439	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23440	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23441	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23442	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23443	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23444	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23445	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23446	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23447	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23448	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23449	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23450	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23451	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
23452	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23453	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23454	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23455	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23456	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23457	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23458	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23459	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23460	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23461	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23462	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23463	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23464	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23465	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23466	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23467	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23468	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23469	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23470	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23471	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23472	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23473	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23474	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23475	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23476	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23477	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23478	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23479	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23480	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23481	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23482	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23483	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23484	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23485	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23486	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00
23487	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.000,00	4.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23488	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23489	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23490	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23491	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23492	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23493	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23494	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23495	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23496	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23497	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23498	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23499	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23500	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23501	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23502	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23503	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23504	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23505	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23506	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23507	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23508	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23509	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23510	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23511	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23512	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23513	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23514	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23515	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23516	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23517	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23518	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23519	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23520	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23521	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23522	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23523	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	840,00	840,00
23524	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23525	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23526	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23527	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23528	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23529	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23530	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23531	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23532	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23533	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23534	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23535	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23536	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23537	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23538	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23539	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23540	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23541	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23542	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23543	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23544	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23545	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23546	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23547	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23548	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23549	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23550	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23551	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23552	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23553	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23554	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23555	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23556	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,33	833,33
23557	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,37	833,37
23558	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,37	833,37
23559	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	833,37	833,37
23560	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23561	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23562	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23563	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23564	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23565	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23566	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23567	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23568	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23569	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23570	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23571	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23572	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23573	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23574	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23575	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23576	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23577	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23578	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23579	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23580	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23581	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23582	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23583	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23584	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23585	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23586	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23587	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23588	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23589	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23590	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23591	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23592	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,33	208,33
23593	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,37	208,37
23594	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,37	208,37
23595	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	208,37	208,37
23596	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23597	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23598	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23599	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23600	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23601	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23602	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23603	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23604	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23605	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23606	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23607	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23608	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23609	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23610	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23611	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23612	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23613	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23614	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23615	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23616	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23617	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23618	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23619	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23620	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23621	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23622	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23623	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23624	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23625	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23626	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23627	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23628	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,66	541,66
23629	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,74	541,74
23630	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,74	541,74
23631	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	541,74	541,74
23632	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23633	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23634	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23635	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23636	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23637	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23638	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23639	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23640	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23641	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23642	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23643	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23644	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23645	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23646	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23647	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23648	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23649	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23650	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23651	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23652	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23653	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23654	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23655	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23656	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23657	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23658	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23659	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23660	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23661	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23662	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23663	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23664	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23665	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23666	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23667	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23668	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23669	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23670	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23671	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23672	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23673	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23674	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23675	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23676	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23677	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23678	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23679	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23680	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23681	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23682	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23683	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23684	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23685	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23686	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23687	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23688	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23689	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23690	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23691	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23692	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23693	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23694	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23695	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23696	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23697	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23698	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23699	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23700	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23701	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23702	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23703	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
23704	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23705	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23706	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23707	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23708	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23709	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23710	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23711	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23712	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23713	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23714	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23715	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23716	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23717	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23718	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23719	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23720	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23721	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23722	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23723	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23724	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23725	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23726	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23727	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23728	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23729	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23730	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23731	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23732	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23733	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23734	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23735	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23736	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23737	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,37	333,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23738	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,37	333,37
23739	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,37	333,37
23740	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23741	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23742	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23743	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23744	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23745	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23746	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23747	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23748	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23749	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23750	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23751	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23752	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23753	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23754	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23755	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23756	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23757	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23758	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23759	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23760	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23761	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23762	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23763	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23764	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23765	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23766	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23767	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23768	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23769	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23770	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23771	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23772	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
23773	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,74	166,74
23774	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,74	166,74
23775	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,74	166,74
23776	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23777	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23778	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23779	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23780	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23781	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23782	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23783	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23784	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23785	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23786	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23787	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23788	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23789	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23790	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23791	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23792	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23793	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23794	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23795	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23796	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23797	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23798	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23799	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23800	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23801	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23802	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23803	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23804	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23805	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23806	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23807	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23808	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
23809	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,74	666,74
23810	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,74	666,74
23811	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,74	666,74
23812	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23813	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23814	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23815	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23816	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23817	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23818	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23819	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23820	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23821	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23822	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23823	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23824	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23825	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23826	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23827	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23828	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23829	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23830	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23831	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23832	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23833	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23834	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23835	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23836	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23837	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23838	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23839	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23840	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23841	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23842	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23843	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23844	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23845	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23846	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23847	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
23848	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23849	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23850	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23851	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23852	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23853	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23854	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23855	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23856	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23857	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23858	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23859	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23860	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23861	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23862	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23863	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23864	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23865	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23866	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23867	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23868	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23869	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23870	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23871	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23872	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23873	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23874	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23875	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23876	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23877	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23878	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23879	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23880	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,66	41,66
23881	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,74	41,74
23882	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,74	41,74
23883	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	41,74	41,74
23884	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23885	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23886	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23887	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23888	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23889	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23890	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23891	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23892	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23893	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23894	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23895	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23896	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23897	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23898	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23899	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23900	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23901	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23902	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23903	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23904	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23905	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23906	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23907	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23908	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23909	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23910	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23911	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23912	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23913	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23914	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23915	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23916	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23917	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,37	83,37
23918	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,37	83,37
23919	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,37	83,37
23920	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23921	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23922	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23923	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23924	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23925	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23926	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23927	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23928	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23929	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23930	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23931	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23932	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23933	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23934	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23935	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23936	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23937	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23938	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23939	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23940	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23941	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23942	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23943	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23944	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23945	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23946	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23947	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23948	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23949	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23950	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23951	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23952	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
23953	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,37	83,37
23954	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,37	83,37
23955	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,37	83,37
23956	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23957	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23958	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23959	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23960	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23961	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23962	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23963	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23964	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23965	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23966	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23967	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23968	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23969	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23970	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23971	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23972	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23973	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23974	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23975	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23976	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23977	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23978	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23979	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23980	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23981	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23982	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23983	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23984	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23985	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23986	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23987	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23988	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,33	118,33
23989	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,37	118,37
23990	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,37	118,37
23991	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	118,37	118,37
23992	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23993	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23994	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23995	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23996	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23997	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23998	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
23999	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24000	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24001	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24002	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24003	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24004	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24005	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24006	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24007	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24008	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24009	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24010	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24011	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24012	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24013	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24014	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24015	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24016	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24017	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24018	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24019	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24020	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24021	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24022	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24023	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24024	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,33	333,33
24025	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,37	333,37
24026	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,37	333,37
24027	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	333,37	333,37
24028	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24029	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24030	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24031	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24032	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24033	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24034	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24035	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24036	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24037	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24038	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24039	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24040	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24041	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24042	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24043	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24044	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24045	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24046	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24047	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24048	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24049	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24050	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24051	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24052	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24053	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24054	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24055	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24056	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24057	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24058	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24059	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24060	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
24061	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,37	833,37
24062	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,37	833,37
24063	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,37	833,37
24064	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24065	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24066	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24067	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24068	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24069	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24070	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24071	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24072	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24073	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24074	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24075	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24076	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24077	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24078	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24079	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24080	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24081	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24082	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24083	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24084	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24085	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24086	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24087	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24088	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24089	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24090	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24091	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24092	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24093	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24094	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24095	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24096	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24097	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24098	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24099	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
24100	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24101	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24102	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24103	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24104	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24105	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24106	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24107	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24108	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24109	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24110	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24111	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24112	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24113	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24114	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24115	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24116	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24117	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24118	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24119	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24120	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24121	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24122	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24123	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24124	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24125	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24126	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24127	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24128	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24129	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24130	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24131	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24132	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24133	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24134	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24135	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	125,00	125,00
24136	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24137	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24138	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24139	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24140	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24141	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24142	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24143	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24144	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24145	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24146	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24147	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24148	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24149	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24150	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24151	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24152	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24153	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24154	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24155	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24156	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24157	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24158	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24159	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24160	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24161	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24162	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24163	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24164	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24165	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24166	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24167	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24168	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
24169	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,74	166,74
24170	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,74	166,74
24171	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,74	166,74
24172	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24173	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24174	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24175	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24176	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24177	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24178	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24179	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24180	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24181	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24182	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24183	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24184	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24185	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24186	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24187	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24188	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24189	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24190	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24191	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24192	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24193	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24194	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24195	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24196	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24197	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24198	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24199	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24200	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24201	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24202	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24203	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24204	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24205	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24206	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24207	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	250,00	250,00
24208	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24209	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24210	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24211	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24212	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24213	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24214	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24215	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24216	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24217	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24218	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24219	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24220	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24221	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24222	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24223	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24224	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24225	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24226	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24227	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24228	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24229	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24230	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24231	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24232	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24233	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24234	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24235	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24236	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24237	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24238	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24239	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24240	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
24241	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,74	416,74
24242	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,74	416,74
24243	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,74	416,74
24244	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24245	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24246	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24247	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24248	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24249	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24250	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24251	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24252	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24253	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24254	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24255	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24256	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24257	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24258	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24259	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24260	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24261	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24262	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24263	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24264	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24265	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24266	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24267	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24268	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24269	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24270	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24271	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24272	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24273	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24274	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24275	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24276	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,66	116,66
24277	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,74	116,74
24278	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,74	116,74
24279	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	116,74	116,74
24280	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24281	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24282	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24283	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24284	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24285	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24286	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24287	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24288	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24289	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24290	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24291	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24292	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24293	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24294	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24295	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24296	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24297	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24298	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24299	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24300	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24301	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24302	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24303	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24304	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24305	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24306	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24307	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24308	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24309	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24310	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24311	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24312	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
24313	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,37	833,37
24314	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,37	833,37
24315	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,37	833,37
24316	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24317	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24318	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24319	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24320	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24321	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24322	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24323	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24324	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24325	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24326	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24327	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24328	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24329	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24330	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24331	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24332	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24333	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24334	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24335	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24336	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24337	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24338	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24339	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24340	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24341	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24342	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24343	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24344	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24345	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24346	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24347	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24348	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24349	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24350	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24351	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
24352	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24353	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24354	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24355	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24356	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24357	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24358	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24359	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24360	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24361	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24362	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24363	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24364	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24365	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24366	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24367	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24368	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24369	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24370	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24371	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24372	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24373	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24374	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24375	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24376	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24377	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24378	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24379	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24380	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24381	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24382	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24383	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24384	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24385	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24386	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24387	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	125,00	125,00
24388	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24389	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24390	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24391	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24392	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24393	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24394	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24395	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24396	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24397	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24398	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24399	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24400	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24401	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24402	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24403	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24404	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24405	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24406	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24407	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24408	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24409	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24410	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24411	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24412	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24413	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24414	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24415	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24416	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24417	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24418	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24419	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24420	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
24421	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,37	333,37
24422	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,37	333,37
24423	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,37	333,37
24424	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24425	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24426	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24427	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24428	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24429	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24430	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24431	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24432	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24433	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24434	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24435	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24436	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24437	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24438	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24439	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24440	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24441	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24442	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24443	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24444	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24445	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24446	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24447	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24448	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24449	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24450	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24451	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24452	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24453	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24454	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24455	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24456	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24457	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24458	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24459	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24460	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24461	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24462	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24463	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24464	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24465	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24466	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24467	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24468	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24469	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24470	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24471	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24472	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24473	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24474	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24475	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24476	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24477	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24478	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24479	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24480	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24481	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24482	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24483	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24484	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24485	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24486	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24487	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24488	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24489	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24490	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24491	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24492	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24493	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24494	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24495	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
24496	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24497	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24498	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24499	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24500	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24501	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24502	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24503	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24504	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24505	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24506	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24507	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24508	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24509	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24510	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24511	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24512	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24513	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24514	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24515	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24516	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24517	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24518	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24519	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24520	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24521	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24522	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24523	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24524	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24525	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24526	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24527	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24528	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,66	116,66
24529	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,74	116,74
24530	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,74	116,74
24531	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	116,74	116,74
24532	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24533	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24534	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24535	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24536	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24537	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24538	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24539	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24540	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24541	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24542	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24543	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24544	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24545	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24546	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24547	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24548	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24549	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24550	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24551	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24552	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24553	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24554	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24555	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24556	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24557	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24558	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24559	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24560	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24561	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24562	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24563	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24564	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
24565	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,37	833,37
24566	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,37	833,37
24567	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,37	833,37
24568	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24569	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24570	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24571	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24572	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24573	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24574	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24575	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24576	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24577	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24578	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24579	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24580	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24581	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24582	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24583	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24584	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24585	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24586	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24587	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24588	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24589	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24590	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24591	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24592	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24593	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24594	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24595	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24596	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24597	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24598	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24599	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24600	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24601	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24602	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24603	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
24604	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24605	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24606	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24607	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24608	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24609	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24610	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24611	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24612	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24613	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24614	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24615	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24616	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24617	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24618	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24619	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24620	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24621	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24622	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24623	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24624	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24625	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24626	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24627	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24628	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24629	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24630	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24631	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24632	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24633	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24634	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24635	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24636	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24637	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24638	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24639	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	125,00	125,00
24640	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24641	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24642	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24643	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24644	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24645	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24646	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24647	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24648	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24649	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24650	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24651	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24652	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24653	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24654	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24655	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24656	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24657	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24658	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24659	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24660	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24661	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24662	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24663	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24664	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24665	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24666	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24667	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24668	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24669	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24670	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24671	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24672	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
24673	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,37	333,37
24674	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,37	333,37
24675	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,37	333,37
24676	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24677	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24678	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24679	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24680	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24681	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24682	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24683	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24684	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24685	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24686	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24687	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24688	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24689	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24690	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24691	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24692	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24693	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24694	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24695	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24696	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24697	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24698	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24699	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24700	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24701	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24702	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24703	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24704	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24705	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24706	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24707	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24708	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24709	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24710	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24711	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24712	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24713	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24714	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24715	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24716	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24717	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24718	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24719	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24720	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24721	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24722	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24723	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24724	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24725	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24726	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24727	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24728	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24729	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24730	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24731	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24732	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24733	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24734	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24735	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24736	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24737	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24738	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24739	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24740	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24741	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24742	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24743	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24744	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24745	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24746	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24747	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
24748	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24749	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24750	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24751	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24752	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24753	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24754	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24755	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24756	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24757	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24758	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24759	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24760	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24761	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24762	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24763	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24764	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24765	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24766	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24767	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24768	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24769	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24770	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24771	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24772	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24773	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24774	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24775	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24776	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24777	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24778	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24779	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24780	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,66	116,66
24781	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,74	116,74
24782	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,74	116,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24783	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	116,74	116,74
24784	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24785	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24786	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24787	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24788	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24789	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24790	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24791	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24792	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24793	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24794	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24795	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24796	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24797	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24798	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24799	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24800	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24801	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24802	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24803	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24804	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24805	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24806	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24807	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24808	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24809	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24810	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24811	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24812	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24813	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24814	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24815	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24816	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
24817	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,37	833,37
24818	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,37	833,37
24819	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,37	833,37
24820	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24821	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24822	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24823	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24824	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24825	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24826	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24827	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24828	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24829	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24830	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24831	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24832	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24833	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24834	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24835	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24836	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24837	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24838	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24839	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24840	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24841	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24842	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24843	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24844	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24845	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24846	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24847	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24848	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24849	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24850	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24851	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24852	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24853	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24854	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24855	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
24856	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24857	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24858	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24859	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24860	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24861	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24862	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24863	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24864	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24865	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24866	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24867	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24868	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24869	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24870	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24871	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24872	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24873	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24874	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24875	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24876	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24877	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24878	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24879	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24880	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24881	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24882	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24883	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24884	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24885	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24886	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24887	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24888	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24889	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24890	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24891	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	125,00	125,00
24892	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24893	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24894	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24895	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24896	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24897	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24898	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24899	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24900	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24901	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24902	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24903	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24904	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24905	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24906	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24907	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24908	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24909	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24910	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24911	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24912	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24913	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24914	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24915	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24916	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24917	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24918	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24919	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24920	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24921	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24922	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24923	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24924	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
24925	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,37	333,37
24926	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,37	333,37
24927	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,37	333,37
24928	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24929	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24930	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24931	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24932	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24933	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24934	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24935	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24936	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24937	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24938	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24939	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24940	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24941	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24942	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24943	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24944	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24945	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24946	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24947	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24948	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24949	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24950	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24951	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24952	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24953	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24954	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24955	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24956	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24957	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24958	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24959	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24960	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24961	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24962	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24963	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24964	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24965	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24966	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24967	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24968	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24969	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24970	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24971	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24972	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24973	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24974	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24975	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24976	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24977	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24978	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24979	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24980	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24981	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24982	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24983	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24984	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24985	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24986	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24987	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24988	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24989	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24990	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24991	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24992	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24993	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24994	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24995	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24996	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24997	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24998	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
24999	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
25000	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25001	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25002	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25003	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25004	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25005	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25006	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25007	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25008	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25009	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25010	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25011	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25012	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25013	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25014	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25015	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25016	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25017	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25018	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25019	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25020	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25021	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25022	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25023	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25024	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25025	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25026	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25027	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25028	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25029	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25030	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25031	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66
25032	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,66	116,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25033	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,74	116,74
25034	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,74	116,74
25035	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	116,74	116,74
25036	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25037	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25038	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25039	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25040	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25041	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25042	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25043	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25044	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25045	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25046	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25047	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25048	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25049	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25050	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25051	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25052	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25053	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25054	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25055	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25056	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25057	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25058	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25059	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25060	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25061	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25062	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25063	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25064	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25065	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25066	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25067	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25068	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25069	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25070	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25071	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	4.000,00	4.000,00
25072	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25073	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25074	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25075	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25076	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25077	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25078	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25079	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25080	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25081	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25082	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25083	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25084	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25085	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25086	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25087	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25088	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25089	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25090	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25091	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25092	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25093	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25094	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25095	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25096	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25097	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25098	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25099	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25100	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25101	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25102	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25103	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25104	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25105	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25106	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00
25107	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	840,00	840,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25108	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25109	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25110	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25111	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25112	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25113	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25114	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25115	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25116	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25117	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25118	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25119	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25120	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25121	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25122	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25123	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25124	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25125	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25126	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25127	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25128	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25129	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25130	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25131	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25132	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25133	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25134	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25135	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25136	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25137	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25138	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25139	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25140	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25141	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25142	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25143	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25144	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25145	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25146	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25147	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25148	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25149	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25150	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25151	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25152	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25153	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25154	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25155	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25156	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25157	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25158	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25159	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25160	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25161	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25162	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25163	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25164	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25165	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25166	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25167	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25168	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25169	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25170	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25171	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25172	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25173	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25174	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25175	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25176	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,66	1.666,66
25177	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,74	1.666,74
25178	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,74	1.666,74
25179	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.666,74	1.666,74
25180	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25181	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25182	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25183	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25184	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25185	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25186	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25187	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25188	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25189	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25190	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25191	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25192	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25193	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25194	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25195	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25196	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25197	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25198	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25199	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25200	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25201	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25202	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25203	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25204	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25205	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25206	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25207	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25208	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25209	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25210	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25211	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25212	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25213	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,37	83,37
25214	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,37	83,37
25215	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,37	83,37
25216	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25217	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25218	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25219	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25220	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25221	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25222	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25223	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25224	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25225	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25226	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25227	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25228	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25229	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25230	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25231	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25232	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25233	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25234	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25235	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25236	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25237	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25238	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25239	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25240	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25241	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25242	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25243	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25244	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25245	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25246	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25247	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25248	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25249	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
25250	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
25251	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
25252	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25253	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25254	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25255	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25256	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25257	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25258	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25259	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25260	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25261	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25262	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25263	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25264	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25265	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25266	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25267	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25268	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25269	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25270	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25271	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25272	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25273	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25274	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25275	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25276	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25277	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25278	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25279	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25280	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25281	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25282	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25283	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25284	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
25285	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,37	208,37
25286	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,37	208,37
25287	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	208,37	208,37
25288	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25289	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25290	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25291	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25292	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25293	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25294	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25295	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25296	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25297	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25298	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25299	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25300	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25301	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25302	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25303	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25304	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25305	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25306	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25307	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25308	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25309	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25310	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25311	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25312	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25313	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25314	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25315	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25316	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25317	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25318	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25319	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25320	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25321	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
25322	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
25323	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
25324	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25325	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25326	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25327	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25328	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25329	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25330	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25331	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25332	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25333	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25334	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25335	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25336	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25337	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25338	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25339	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25340	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25341	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25342	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25343	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25344	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25345	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25346	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25347	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25348	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25349	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25350	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25351	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25352	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25353	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25354	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25355	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25356	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25357	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25358	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25359	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25360	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25361	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25362	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25363	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25364	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25365	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25366	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25367	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25368	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25369	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25370	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25371	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25372	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25373	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25374	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25375	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25376	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25377	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25378	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25379	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25380	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25381	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25382	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25383	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25384	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25385	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25386	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25387	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25388	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25389	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25390	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25391	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25392	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25393	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,37	1.083,37
25394	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,37	1.083,37
25395	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.083,37	1.083,37
25396	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25397	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25398	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25399	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25400	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25401	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25402	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25403	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25404	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25405	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25406	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25407	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25408	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25409	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25410	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25411	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25412	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25413	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25414	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25415	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25416	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25417	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25418	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25419	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25420	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25421	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25422	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25423	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25424	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25425	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25426	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25427	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25428	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25429	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25430	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25431	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
25432	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25433	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25434	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25435	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25436	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25437	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25438	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25439	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25440	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25441	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25442	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25443	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25444	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25445	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25446	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25447	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25448	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25449	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25450	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25451	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25452	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25453	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25454	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25455	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25456	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25457	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25458	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25459	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25460	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25461	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25462	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25463	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25464	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,66	66,66
25465	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,74	66,74
25466	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,74	66,74
25467	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	66,74	66,74
25468	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25469	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25470	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25471	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25472	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25473	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25474	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25475	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25476	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25477	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25478	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25479	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25480	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25481	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25482	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25483	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25484	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25485	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25486	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25487	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25488	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25489	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25490	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25491	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25492	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25493	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25494	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25495	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25496	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25497	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25498	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25499	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25500	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25501	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,37	83,37
25502	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,37	83,37
25503	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,37	83,37
25504	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25505	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25506	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25507	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25508	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25509	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25510	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25511	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25512	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25513	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25514	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25515	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25516	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25517	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25518	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25519	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25520	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25521	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25522	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25523	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25524	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25525	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25526	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25527	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25528	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25529	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25530	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25531	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25532	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25533	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25534	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25535	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25536	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25537	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25538	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25539	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	385,00	385,00
25540	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25541	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25542	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25543	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25544	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25545	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25546	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25547	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25548	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25549	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25550	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25551	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25552	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25553	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25554	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25555	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25556	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25557	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25558	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25559	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25560	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25561	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25562	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25563	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25564	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25565	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25566	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25567	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25568	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25569	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25570	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25571	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25572	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25573	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25574	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25575	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00
25576	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25577	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25578	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25579	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25580	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25581	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25582	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25583	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25584	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25585	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25586	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25587	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25588	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25589	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25590	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25591	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25592	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25593	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25594	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25595	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25596	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25597	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25598	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25599	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25600	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25601	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25602	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25603	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25604	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25605	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25606	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25607	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25608	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,33	8.333,33
25609	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,37	8.333,37
25610	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,37	8.333,37
25611	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	8.333,37	8.333,37
25612	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25613	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25614	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25615	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25616	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25617	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25618	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25619	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25620	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25621	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25622	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25623	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25624	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25625	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25626	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25627	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25628	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25629	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25630	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25631	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25632	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25633	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25634	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25635	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25636	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25637	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25638	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25639	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25640	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25641	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25642	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25643	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25644	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25645	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25646	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25647	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.750,00	1.750,00
25648	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25649	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25650	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25651	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25652	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25653	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25654	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25655	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25656	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25657	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25658	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25659	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25660	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25661	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25662	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25663	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25664	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25665	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25666	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25667	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25668	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25669	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25670	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25671	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25672	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25673	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25674	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25675	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25676	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25677	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25678	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25679	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25680	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25681	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25682	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25683	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25684	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25685	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25686	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25687	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25688	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25689	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25690	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25691	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25692	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25693	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25694	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25695	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25696	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25697	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25698	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25699	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25700	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25701	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25702	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25703	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25704	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25705	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25706	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25707	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25708	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25709	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25710	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25711	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25712	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25713	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25714	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25715	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25716	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25717	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25718	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25719	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	5.000,00	5.000,00
25720	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25721	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25722	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25723	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25724	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25725	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25726	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25727	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25728	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25729	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25730	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25731	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25732	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25733	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25734	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25735	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25736	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25737	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25738	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25739	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25740	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25741	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25742	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25743	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25744	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25745	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25746	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25747	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25748	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25749	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25750	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25751	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25752	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25753	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25754	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25755	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	3.000,00	3.000,00
25756	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25757	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25758	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25759	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25760	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25761	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25762	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25763	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25764	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25765	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25766	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25767	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25768	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25769	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25770	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25771	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25772	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25773	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25774	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25775	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25776	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25777	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25778	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25779	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25780	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25781	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25782	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25783	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25784	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25785	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25786	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25787	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25788	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25789	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25790	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25791	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25792	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25793	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25794	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25795	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25796	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25797	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25798	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25799	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25800	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25801	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25802	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25803	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25804	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25805	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25806	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25807	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25808	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25809	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25810	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25811	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25812	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25813	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25814	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25815	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25816	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25817	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25818	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25819	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25820	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25821	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25822	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25823	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25824	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25825	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25826	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25827	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
25828	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25829	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25830	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25831	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25832	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25833	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25834	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25835	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25836	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25837	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25838	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25839	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25840	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25841	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25842	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25843	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25844	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25845	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25846	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25847	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25848	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25849	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25850	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25851	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25852	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25853	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25854	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25855	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25856	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25857	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25858	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25859	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25860	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25861	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25862	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25863	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
25864	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25865	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25866	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25867	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25868	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25869	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25870	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25871	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25872	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25873	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25874	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25875	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25876	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25877	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25878	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25879	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25880	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25881	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25882	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25883	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25884	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25885	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25886	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25887	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25888	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25889	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25890	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25891	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25892	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25893	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25894	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25895	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25896	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
25897	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,74	166,74
25898	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,74	166,74
25899	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,74	166,74
25900	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25901	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25902	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25903	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25904	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25905	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25906	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25907	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25908	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25909	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25910	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25911	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25912	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25913	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25914	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25915	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25916	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25917	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25918	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25919	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25920	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25921	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25922	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25923	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25924	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25925	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25926	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25927	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25928	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25929	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25930	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25931	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25932	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,66	291,66
25933	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,74	291,74
25934	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,74	291,74
25935	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	291,74	291,74
25936	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25937	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25938	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25939	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25940	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25941	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25942	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25943	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25944	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25945	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25946	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25947	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25948	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25949	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25950	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25951	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25952	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25953	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25954	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25955	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25956	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25957	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25958	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25959	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25960	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25961	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25962	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25963	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25964	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25965	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25966	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25967	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25968	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25969	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25970	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25971	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
25972	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25973	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25974	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25975	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25976	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25977	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25978	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25979	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25980	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25981	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25982	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25983	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25984	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25985	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25986	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25987	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25988	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25989	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25990	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25991	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25992	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25993	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25994	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25995	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25996	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25997	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25998	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
25999	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
26000	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
26001	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
26002	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
26003	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
26004	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
26005	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
26006	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
26007	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.562,50	1.562,50
26008	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26009	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26010	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26011	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26012	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26013	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26014	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26015	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26016	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26017	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26018	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26019	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26020	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26021	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26022	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26023	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26024	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26025	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26026	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26027	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26028	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26029	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26030	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26031	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26032	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26033	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26034	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26035	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26036	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26037	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26038	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26039	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26040	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,33	208,33
26041	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,37	208,37
26042	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,37	208,37
26043	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	208,37	208,37
26044	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26045	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26046	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26047	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26048	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26049	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26050	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26051	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26052	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26053	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26054	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26055	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26056	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26057	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26058	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26059	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26060	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26061	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26062	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26063	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26064	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26065	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26066	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26067	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26068	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26069	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26070	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26071	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26072	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26073	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26074	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26075	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26076	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26077	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,24	104,24
26078	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,24	104,24
26079	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,24	104,24
26080	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26081	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26082	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26083	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26084	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26085	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26086	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26087	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26088	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26089	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26090	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26091	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26092	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26093	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26094	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26095	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26096	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26097	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26098	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26099	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26100	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26101	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26102	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26103	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26104	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26105	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26106	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26107	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26108	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26109	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26110	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26111	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26112	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26113	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,24	104,24
26114	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,24	104,24
26115	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,24	104,24
26116	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26117	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26118	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26119	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26120	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26121	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26122	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26123	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26124	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26125	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26126	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26127	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26128	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26129	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26130	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26131	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26132	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26133	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26134	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26135	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26136	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26137	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26138	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26139	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26140	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26141	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26142	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26143	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26144	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26145	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26146	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26147	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26148	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,16	104,16
26149	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,24	104,24
26150	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,24	104,24
26151	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	104,24	104,24
26152	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26153	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26154	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26155	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26156	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26157	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26158	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26159	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26160	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26161	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26162	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26163	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26164	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26165	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26166	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26167	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26168	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26169	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26170	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26171	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26172	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26173	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26174	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26175	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26176	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26177	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26178	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26179	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26180	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26181	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26182	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26183	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26184	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
26185	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,37	83,37
26186	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,37	83,37
26187	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,37	83,37
26188	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26189	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26190	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26191	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26192	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26193	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26194	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26195	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26196	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26197	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26198	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26199	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26200	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26201	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26202	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26203	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26204	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26205	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26206	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26207	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26208	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26209	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26210	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26211	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26212	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26213	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26214	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26215	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26216	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26217	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26218	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26219	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26220	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26221	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26222	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26223	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
26224	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26225	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26226	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26227	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26228	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26229	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26230	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26231	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26232	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26233	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26234	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26235	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26236	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26237	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26238	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26239	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26240	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26241	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26242	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26243	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26244	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26245	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26246	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26247	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26248	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26249	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26250	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26251	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26252	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26253	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26254	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26255	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26256	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26257	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,37	833,37
26258	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,37	833,37
26259	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,37	833,37
26260	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26261	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26262	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26263	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26264	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26265	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26266	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26267	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26268	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26269	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26270	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26271	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26272	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26273	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26274	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26275	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26276	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26277	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26278	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26279	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26280	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26281	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26282	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26283	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26284	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26285	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26286	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26287	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26288	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26289	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26290	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26291	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26292	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
26293	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,37	833,37
26294	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,37	833,37
26295	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,37	833,37
26296	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26297	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26298	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26299	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26300	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26301	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26302	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26303	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26304	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26305	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26306	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26307	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26308	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26309	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26310	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26311	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26312	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26313	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26314	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26315	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26316	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26317	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26318	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26319	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26320	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26321	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26322	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26323	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26324	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26325	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26326	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26327	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26328	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,66	15.416,66
26329	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,74	15.416,74
26330	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,74	15.416,74
26331	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	15.416,74	15.416,74
26332	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26333	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26334	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26335	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26336	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26337	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26338	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26339	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26340	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26341	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26342	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26343	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26344	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26345	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26346	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26347	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26348	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26349	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26350	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26351	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26352	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26353	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26354	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26355	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26356	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26357	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26358	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26359	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26360	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26361	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26362	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26363	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26364	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26365	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26366	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26367	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.237,50	3.237,50
26368	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26369	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26370	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26371	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26372	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26373	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26374	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26375	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26376	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26377	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26378	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26379	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26380	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26381	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26382	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26383	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26384	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26385	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26386	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26387	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26388	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26389	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26390	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26391	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26392	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26393	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26394	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26395	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26396	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26397	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26398	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26399	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26400	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,33	208,33
26401	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,37	208,37
26402	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,37	208,37
26403	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	208,37	208,37
26404	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26405	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26406	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26407	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26408	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26409	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26410	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26411	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26412	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26413	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26414	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26415	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26416	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26417	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26418	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26419	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26420	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26421	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26422	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26423	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26424	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26425	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26426	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26427	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26428	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26429	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26430	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26431	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26432	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26433	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26434	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26435	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26436	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26437	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26438	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26439	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.373,75	4.373,75
26440	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26441	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26442	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26443	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26444	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26445	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26446	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26447	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26448	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26449	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26450	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26451	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26452	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26453	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26454	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26455	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26456	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26457	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26458	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26459	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26460	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26461	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26462	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26463	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26464	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26465	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26466	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26467	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26468	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26469	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26470	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26471	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26472	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26473	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26474	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26475	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.253,75	2.253,75
26476	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26477	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26478	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26479	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26480	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26481	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26482	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26483	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26484	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26485	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26486	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26487	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26488	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26489	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26490	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26491	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26492	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26493	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26494	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26495	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26496	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26497	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26498	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26499	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26500	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26501	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26502	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26503	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26504	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26505	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26506	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26507	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26508	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26509	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26510	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26511	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	133,75	133,75
26512	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26513	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26514	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26515	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26516	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26517	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26518	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26519	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26520	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26521	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26522	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26523	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26524	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26525	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26526	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26527	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26528	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26529	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26530	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26531	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26532	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26533	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26534	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26535	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26536	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26537	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26538	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26539	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26540	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26541	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26542	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26543	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26544	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26545	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,68	375,68
26546	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,68	375,68
26547	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,68	375,68
26548	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26549	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26550	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26551	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26552	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26553	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26554	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26555	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26556	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26557	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26558	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26559	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26560	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26561	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26562	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26563	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26564	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26565	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26566	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26567	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26568	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26569	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26570	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26571	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26572	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26573	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26574	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26575	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26576	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26577	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26578	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26579	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26580	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,62	375,62
26581	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,68	375,68
26582	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,68	375,68
26583	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	375,68	375,68
26584	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26585	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26586	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26587	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26588	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26589	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26590	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26591	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26592	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26593	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26594	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26595	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26596	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26597	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26598	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26599	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26600	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26601	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26602	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26603	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26604	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26605	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26606	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26607	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26608	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26609	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26610	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26611	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26612	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26613	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26614	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26615	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
26616	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26617	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,37	83,37
26618	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,37	83,37
26619	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,37	83,37
26620	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26621	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26622	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26623	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26624	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26625	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26626	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26627	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26628	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26629	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26630	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26631	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26632	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26633	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26634	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26635	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26636	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26637	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26638	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26639	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26640	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26641	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26642	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26643	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26644	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26645	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26646	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26647	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26648	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26649	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26650	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26651	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26652	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26653	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,74	416,74
26654	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,74	416,74
26655	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0551 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,74	416,74
26656	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26657	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26658	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26659	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26660	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26661	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26662	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26663	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26664	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26665	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26666	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26667	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26668	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26669	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26670	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26671	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26672	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26673	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26674	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26675	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26676	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26677	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26678	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26679	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26680	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26681	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26682	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26683	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26684	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26685	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26686	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26687	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26688	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,33	333,33
26689	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,37	333,37
26690	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,37	333,37
26691	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0552 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	333,37	333,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26692	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26693	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26694	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26695	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26696	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26697	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26698	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26699	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26700	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26701	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26702	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26703	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26704	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26705	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26706	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26707	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26708	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26709	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26710	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26711	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26712	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26713	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26714	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26715	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26716	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26717	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26718	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26719	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26720	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26721	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26722	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26723	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26724	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26725	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26726	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26727	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	3.250,00	3.250,00
26728	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26729	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26730	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26731	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26732	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26733	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26734	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26735	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26736	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26737	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26738	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26739	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26740	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26741	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26742	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26743	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26744	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26745	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26746	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26747	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26748	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26749	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26750	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26751	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26752	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26753	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26754	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26755	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26756	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26757	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26758	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26759	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26760	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26761	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26762	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26763	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
26764	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26765	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26766	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26767	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26768	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26769	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26770	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26771	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26772	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26773	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26774	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26775	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26776	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26777	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26778	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26779	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26780	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26781	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26782	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26783	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26784	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26785	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26786	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26787	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26788	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26789	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26790	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26791	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26792	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26793	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26794	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26795	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26796	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26797	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26798	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26799	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26800	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26801	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26802	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26803	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26804	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26805	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26806	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26807	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26808	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26809	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26810	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26811	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26812	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26813	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26814	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26815	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26816	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26817	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26818	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26819	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26820	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26821	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26822	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26823	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26824	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26825	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26826	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26827	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26828	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26829	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26830	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26831	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26832	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26833	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26834	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26835	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0553 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
26836	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26837	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26838	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26839	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26840	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26841	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26842	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26843	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26844	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26845	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26846	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26847	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26848	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26849	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26850	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26851	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26852	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26853	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26854	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26855	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26856	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26857	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26858	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26859	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26860	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26861	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26862	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26863	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26864	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26865	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26866	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26867	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26868	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26869	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26870	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26871	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0554 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	125,00	125,00
26872	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26873	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26874	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26875	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26876	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26877	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26878	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26879	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26880	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26881	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26882	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26883	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26884	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26885	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26886	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26887	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26888	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26889	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26890	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26891	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26892	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26893	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26894	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26895	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26896	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26897	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26898	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26899	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26900	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26901	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26902	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26903	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26904	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
26905	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
26906	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
26907	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
26908	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26909	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26910	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26911	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26912	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26913	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26914	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26915	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26916	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26917	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26918	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26919	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26920	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26921	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26922	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26923	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26924	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26925	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26926	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26927	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26928	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26929	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26930	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26931	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26932	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26933	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26934	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26935	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26936	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26937	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26938	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26939	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26940	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26941	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,74	416,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26942	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,74	416,74
26943	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,74	416,74
26944	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26945	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26946	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26947	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26948	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26949	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26950	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26951	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26952	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26953	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26954	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26955	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26956	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26957	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26958	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26959	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26960	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26961	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26962	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26963	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26964	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26965	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26966	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26967	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26968	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26969	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26970	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26971	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26972	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26973	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26974	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26975	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26976	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
26977	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,74	416,74
26978	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,74	416,74
26979	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0557 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,74	416,74
26980	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
26981	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
26982	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
26983	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
26984	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
26985	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
26986	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
26987	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
26988	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
26989	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
26990	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
26991	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
26992	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
26993	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
26994	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
26995	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
26996	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
26997	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26998	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
26999	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27000	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27001	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27002	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27003	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27004	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27005	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27006	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27007	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27008	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27009	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27010	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27011	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27012	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27013	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27014	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27015	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27016	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27017	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27018	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27019	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27020	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27021	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27022	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27023	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27024	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27025	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27026	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27027	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27028	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27029	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27030	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27031	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27032	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27033	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27034	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27035	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27036	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27037	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27038	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27039	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27040	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27041	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27042	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27043	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27044	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27045	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27046	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27047	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27048	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27049	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,74	3.541,74
27050	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,74	3.541,74
27051	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,74	3.541,74
27052	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	131,25	131,25
27053	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	131,25	131,25
27054	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	131,25	131,25
27055	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	131,25	131,25
27056	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	131,25	131,25
27057	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	131,25	131,25
27058	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	131,25	131,25
27059	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	131,25	131,25
27060	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	131,25	131,25
27061	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	131,25	131,25
27062	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	131,25	131,25
27063	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	131,25	131,25
27064	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	131,25	131,25
27065	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	131,25	131,25
27066	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	131,25	131,25
27067	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	131,25	131,25
27068	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	131,25	131,25
27069	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	131,25	131,25
27070	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	131,25	131,25
27071	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	131,25	131,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27183	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27184	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27185	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27186	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27187	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27188	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27189	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27190	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27191	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27192	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27193	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27194	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27195	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	625,00	625,00
27196	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27197	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27198	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27199	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27200	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27201	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27202	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27203	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27204	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27205	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27206	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27207	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27208	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27209	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27210	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27211	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27212	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27213	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27214	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27215	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27216	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27217	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27218	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27219	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27220	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27221	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27222	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27223	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27224	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27225	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27226	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27227	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27228	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,66	3.541,66
27229	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,74	3.541,74
27230	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,74	3.541,74
27231	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	3.541,74	3.541,74
27232	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27233	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27234	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27235	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27236	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27237	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27238	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27239	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27240	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27241	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27242	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27243	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27244	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27245	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27246	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27247	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27248	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27249	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27250	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27251	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27252	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27253	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27254	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27255	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00
27256	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0539 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27294	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	350,00	350,00
27295	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	350,00	350,00
27296	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	350,00	350,00
27297	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	350,00	350,00
27298	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	350,00	350,00
27299	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	350,00	350,00
27300	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	350,00	350,00
27301	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	350,00	350,00
27302	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	350,00	350,00
27303	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	350,00	350,00
27304	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27305	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27306	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27307	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27308	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27309	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27310	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27311	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27312	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27313	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27314	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27315	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27316	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27317	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27318	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27319	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27320	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27321	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27322	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27323	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27324	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27325	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27326	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27327	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27328	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27329	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33
27330	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.983,33	1.983,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27405	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	8.022,91	8.022,91
27406	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	8.022,91	8.022,91
27407	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	8.022,91	8.022,91
27408	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	8.022,91	8.022,91
27409	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	8.022,99	8.022,99
27410	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	8.022,99	8.022,99
27411	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	8.022,99	8.022,99
27412	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27413	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27414	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27415	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27416	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27417	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27418	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27419	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27420	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27421	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27422	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27423	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27424	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27425	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27426	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27427	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27428	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27429	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27430	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27431	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27432	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27433	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27434	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27435	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27436	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27437	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27438	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27439	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27440	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27441	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27442	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27443	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27444	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,66	41,66
27445	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,74	41,74
27446	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,74	41,74
27447	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	41,74	41,74
27448	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27449	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27450	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27451	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27452	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27453	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27454	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27455	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27456	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27457	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27458	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27459	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27460	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27461	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27462	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27463	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27464	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27465	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27466	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27467	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27468	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27469	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27470	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27471	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27472	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27473	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27474	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27475	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27476	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27477	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50
27478	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	12,50	12,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27516	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	70,83	70,83
27517	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	70,87	70,87
27518	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	70,87	70,87
27519	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	70,87	70,87
27520	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27521	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27522	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27523	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27524	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27525	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27526	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27527	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27528	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27529	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27530	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27531	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27532	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27533	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27534	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27535	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27536	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27537	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27538	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27539	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27540	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27541	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27542	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27543	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27544	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27545	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27546	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27547	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27548	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27549	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27550	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27551	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27552	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27553	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27554	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27555	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27556	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27557	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27558	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27559	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27560	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27561	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27562	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27563	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27564	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27565	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27566	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27567	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27568	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27569	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27570	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27571	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27572	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27573	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27574	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27575	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27576	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27577	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27578	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27579	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27580	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27581	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27582	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27583	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27584	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27585	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27586	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27587	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27588	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,33	283,33
27589	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,37	283,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27590	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,37	283,37
27591	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	283,37	283,37
27592	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27593	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27594	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27595	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27596	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27597	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27598	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27599	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27600	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27601	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27602	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27603	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27604	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27605	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27606	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27607	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27608	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27609	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27610	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27611	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27612	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27613	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27614	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27615	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27616	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27617	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27618	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27619	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27620	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27621	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27622	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27623	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27624	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27625	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00
27626	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	50,00	50,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28071	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28072	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28073	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28074	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28075	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28076	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28077	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28078	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28079	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28080	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28081	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28082	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28083	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28084	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28085	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28086	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28087	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28088	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28089	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28090	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28091	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28092	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
28093	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,74	416,74
28094	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,74	416,74
28095	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,74	416,74
28096	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.675,00	4.675,00
28097	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.675,00	4.675,00
28098	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.675,00	4.675,00
28099	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.675,00	4.675,00
28100	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.675,00	4.675,00
28101	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.675,00	4.675,00
28102	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.675,00	4.675,00
28103	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.675,00	4.675,00
28104	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.675,00	4.675,00
28105	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.675,00	4.675,00
28106	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.675,00	4.675,00
28107	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.675,00	4.675,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28145	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28146	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28147	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28148	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28149	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28150	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28151	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28152	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28153	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28154	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28155	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28156	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28157	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28158	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28159	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28160	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28161	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28162	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28163	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28164	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28165	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28166	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28167	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	250,00	250,00
28168	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	50,00	50,00
28169	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	50,00	50,00
28170	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	50,00	50,00
28171	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	50,00	50,00
28172	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	50,00	50,00
28173	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	50,00	50,00
28174	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	50,00	50,00
28175	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	50,00	50,00
28176	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	50,00	50,00
28177	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	50,00	50,00
28178	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	50,00	50,00
28179	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	50,00	50,00
28180	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	50,00	50,00
28181	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	50,00	50,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28219	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	25,00	25,00
28220	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	25,00	25,00
28221	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	25,00	25,00
28222	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	25,00	25,00
28223	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	25,00	25,00
28224	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	25,00	25,00
28225	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	25,00	25,00
28226	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	25,00	25,00
28227	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	25,00	25,00
28228	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	25,00	25,00
28229	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	25,00	25,00
28230	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	25,00	25,00
28231	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	25,00	25,00
28232	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	25,00	25,00
28233	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	25,00	25,00
28234	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	25,00	25,00
28235	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	25,00	25,00
28236	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	25,00	25,00
28237	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	25,00	25,00
28238	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	25,00	25,00
28239	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	25,00	25,00
28240	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	750,00	750,00
28241	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	750,00	750,00
28242	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	750,00	750,00
28243	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	750,00	750,00
28244	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	750,00	750,00
28245	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	750,00	750,00
28246	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	750,00	750,00
28247	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	750,00	750,00
28248	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	750,00	750,00
28249	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	750,00	750,00
28250	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	750,00	750,00
28251	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	750,00	750,00
28252	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	750,00	750,00
28253	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	750,00	750,00
28254	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	750,00	750,00
28255	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	750,00	750,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28293	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	333,33	333,33
28294	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	333,33	333,33
28295	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	333,33	333,33
28296	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	333,33	333,33
28297	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	333,33	333,33
28298	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	333,33	333,33
28299	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	333,33	333,33
28300	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	333,33	333,33
28301	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	333,33	333,33
28302	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	333,33	333,33
28303	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	333,33	333,33
28304	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	333,33	333,33
28305	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	333,33	333,33
28306	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	333,33	333,33
28307	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	333,33	333,33
28308	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	333,33	333,33
28309	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	333,37	333,37
28310	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	333,37	333,37
28311	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	333,37	333,37
28312	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.250,00	1.250,00
28313	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.250,00	1.250,00
28314	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.250,00	1.250,00
28315	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.250,00	1.250,00
28316	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.250,00	1.250,00
28317	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.250,00	1.250,00
28318	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.250,00	1.250,00
28319	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.250,00	1.250,00
28320	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.250,00	1.250,00
28321	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.250,00	1.250,00
28322	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.250,00	1.250,00
28323	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.250,00	1.250,00
28324	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.250,00	1.250,00
28325	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.250,00	1.250,00
28326	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.250,00	1.250,00
28327	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.250,00	1.250,00
28328	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.250,00	1.250,00
28329	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28367	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	2.815,83	2.815,83
28368	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	2.815,83	2.815,83
28369	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	2.815,83	2.815,83
28370	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	2.815,83	2.815,83
28371	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	2.815,83	2.815,83
28372	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	2.815,83	2.815,83
28373	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	2.815,83	2.815,83
28374	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	2.815,83	2.815,83
28375	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	2.815,83	2.815,83
28376	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	2.815,83	2.815,83
28377	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	2.815,83	2.815,83
28378	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	2.815,83	2.815,83
28379	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	2.815,83	2.815,83
28380	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	2.815,83	2.815,83
28381	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	2.815,87	2.815,87
28382	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	2.815,87	2.815,87
28383	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	2.815,87	2.815,87
28384	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28385	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28386	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28387	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28388	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28389	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28390	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28391	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28392	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28393	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28394	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28395	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28396	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28397	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28398	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28399	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28400	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28401	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28402	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28403	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28404	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28405	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28406	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28407	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28408	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28409	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28410	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28411	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28412	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28413	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28414	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28415	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28416	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28417	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28418	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28419	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	517,50	517,50
28420	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28421	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28422	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28423	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28424	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28425	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28426	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28427	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28428	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28429	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28430	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28431	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28432	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28433	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28434	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28435	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28436	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28437	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28438	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28439	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28440	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28441	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28442	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28443	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28444	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28445	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28446	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28447	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28448	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28449	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28450	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28451	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28452	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,33	3.333,33
28453	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,37	3.333,37
28454	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,37	3.333,37
28455	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	3.333,37	3.333,37
28456	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28457	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28458	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28459	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28460	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28461	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28462	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28463	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28464	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28465	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28466	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28467	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28468	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28469	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28470	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28471	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28472	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28473	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28474	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28475	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28476	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28477	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28478	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28479	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28480	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28481	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28482	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28483	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28484	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28485	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28486	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28487	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28488	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28489	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28490	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28491	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	840,00	840,00
28492	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28493	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28494	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28495	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28496	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28497	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28498	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28499	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28500	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28501	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28502	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28503	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28504	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28505	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28506	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28507	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28508	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28509	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28510	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28511	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28512	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28513	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28514	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28515	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28516	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28517	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28518	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28519	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28520	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28521	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28522	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28523	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28524	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28525	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28526	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28527	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28528	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28529	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28530	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28531	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28532	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28533	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28534	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28535	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28536	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28537	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28538	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28539	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28540	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28541	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28542	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28543	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28544	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28545	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28546	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28547	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28548	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28549	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28550	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28551	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28552	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28553	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28554	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28555	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28556	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28557	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28558	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28559	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28560	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,66	1.326,66
28561	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,74	1.326,74
28562	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,74	1.326,74
28563	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.326,74	1.326,74
28564	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28565	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28566	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28567	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28568	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28569	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28570	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28571	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28572	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28573	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28574	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28575	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28576	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28577	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28578	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28579	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28580	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28581	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28582	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28583	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28584	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28585	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28586	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28587	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28588	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28589	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28590	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28591	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28592	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28593	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28594	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28595	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28596	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28597	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28598	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28599	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28600	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28601	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28602	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28603	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28604	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28605	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28606	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28607	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28608	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28609	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28610	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28611	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28612	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28613	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28614	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28615	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28616	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28617	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28618	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28619	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28620	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28621	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28622	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28623	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28624	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28625	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28626	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28627	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28628	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28629	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28630	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28631	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28632	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28633	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28634	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28635	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28636	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28637	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28638	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28639	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28640	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28641	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28642	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28643	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28644	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28645	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28646	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28647	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28648	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28649	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28650	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28651	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28652	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28653	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28654	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28655	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28656	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28657	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28658	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28659	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28660	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28661	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28662	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28663	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28664	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28665	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28666	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28667	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28668	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28669	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28670	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28671	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
28672	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28673	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28674	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28675	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28676	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28677	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28678	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28679	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28680	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28681	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28682	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28683	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28684	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28685	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28686	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28687	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28688	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28689	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28690	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28691	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28692	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28693	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28694	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28695	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28696	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28697	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28698	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28699	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28700	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28701	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28702	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28703	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28704	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28705	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
28706	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
28707	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
28708	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28709	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28710	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28711	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28712	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28713	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28714	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28715	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28716	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28717	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28718	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28719	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28720	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28721	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28722	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28723	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28724	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28725	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28726	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28727	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28728	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28729	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28730	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28731	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28732	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28733	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28734	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28735	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28736	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28737	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28738	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28739	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28740	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28741	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,74	166,74
28742	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,74	166,74
28743	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,74	166,74
28744	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28745	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28746	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28747	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28748	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28749	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28750	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28751	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28752	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28753	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28754	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28755	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28756	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28757	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28758	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28759	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28760	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28761	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28762	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28763	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28764	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28765	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28766	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28767	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28768	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28769	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28770	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28771	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28772	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28773	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28774	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28775	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28776	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28777	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28778	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28779	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
28780	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28781	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28782	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28783	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28784	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28785	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28786	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28787	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28788	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28789	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28790	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28791	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28792	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28793	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28794	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28795	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28796	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28797	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28798	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28799	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28800	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28801	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28802	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28803	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28804	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28805	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28806	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28807	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28808	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28809	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28810	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28811	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28812	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28813	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28814	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28815	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	750,00	750,00
28816	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28817	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28818	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28819	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28820	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28821	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28822	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28823	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28824	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28825	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28826	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28827	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28828	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28829	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28830	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28831	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28832	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28833	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28834	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28835	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28836	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28837	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28838	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28839	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28840	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28841	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28842	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28843	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28844	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28845	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28846	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28847	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28848	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
28849	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,74	41,74
28850	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,74	41,74
28851	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	41,74	41,74
28852	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28853	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28854	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28855	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28856	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28857	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28858	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28859	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28860	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28861	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28862	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28863	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28864	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28865	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28866	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28867	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28868	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28869	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28870	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28871	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28872	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28873	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28874	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28875	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28876	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28877	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28878	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28879	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28880	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28881	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28882	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28883	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28884	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28885	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
28886	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
28887	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
28888	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28889	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28890	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28891	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28892	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28893	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28894	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28895	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28896	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28897	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28898	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28899	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28900	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28901	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28902	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28903	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28904	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28905	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28906	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28907	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28908	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28909	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28910	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28911	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28912	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28913	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28914	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28915	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28916	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28917	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28918	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28919	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28920	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28921	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,74	416,74
28922	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,74	416,74
28923	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,74	416,74
28924	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28925	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28926	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28927	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28928	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28929	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28930	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28931	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28932	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28933	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28934	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28935	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28936	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28937	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28938	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28939	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28940	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28941	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28942	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28943	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28944	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28945	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28946	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28947	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28948	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28949	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28950	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28951	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28952	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28953	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28954	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28955	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28956	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28957	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,74	416,74
28958	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,74	416,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28959	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,74	416,74
28960	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28961	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28962	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28963	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28964	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28965	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28966	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28967	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28968	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28969	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28970	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28971	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28972	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28973	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28974	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28975	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28976	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28977	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28978	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28979	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28980	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28981	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28982	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28983	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28984	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28985	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28986	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28987	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28988	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28989	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28990	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28991	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28992	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,66	2.916,66
28993	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,74	2.916,74
28994	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,74	2.916,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28995	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	2.916,74	2.916,74
28996	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
28997	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
28998	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
28999	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29000	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29001	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29002	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29003	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29004	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29005	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29006	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29007	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29008	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29009	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29010	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29011	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29012	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29013	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29014	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29015	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29016	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29017	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29018	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29019	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29020	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29021	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29022	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29023	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29024	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29025	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29026	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29027	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29028	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29029	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29030	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50
29031	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	612,50	612,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29032	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29033	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29034	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29035	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29036	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29037	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29038	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29039	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29040	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29041	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29042	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29043	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29044	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29045	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29046	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29047	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29048	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29049	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29050	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29051	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29052	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29053	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29054	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29055	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29056	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29057	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29058	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29059	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29060	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29061	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29062	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29063	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29064	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29065	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29066	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29067	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
29068	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29069	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29070	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29071	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29072	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29073	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29074	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29075	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29076	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29077	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29078	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29079	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29080	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29081	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29082	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29083	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29084	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29085	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29086	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29087	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29088	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29089	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29090	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29091	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29092	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29093	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29094	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29095	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29096	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29097	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29098	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29099	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29100	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,83	3.095,83
29101	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,87	3.095,87
29102	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,87	3.095,87
29103	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.095,87	3.095,87
29104	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29105	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29106	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29107	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29108	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29109	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29110	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29111	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29112	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29113	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29114	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29115	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29116	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29117	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29118	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29119	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29120	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29121	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29122	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29123	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29124	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29125	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29126	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29127	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29128	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29129	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29130	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29131	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29132	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29133	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29134	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29135	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29136	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
29137	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,37	83,37
29138	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,37	83,37
29139	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,37	83,37
29140	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29141	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29142	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29143	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29144	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29145	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29146	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29147	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29148	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29149	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29150	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29151	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29152	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29153	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29154	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29155	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29156	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29157	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29158	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29159	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29160	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29161	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29162	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29163	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29164	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29165	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29166	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29167	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29168	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29169	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29170	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29171	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29172	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29173	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29174	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29175	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	500,00	500,00
29176	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29177	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29178	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29179	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29180	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29181	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29182	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29183	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29184	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29185	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29186	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29187	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29188	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29189	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29190	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29191	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29192	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29193	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29194	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29195	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29196	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29197	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29198	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29199	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29200	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29201	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29202	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29203	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29204	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29205	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29206	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29207	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29208	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,66	41,66
29209	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,74	41,74
29210	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,74	41,74
29211	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	41,74	41,74
29212	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29213	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29214	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29215	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29216	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29217	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29218	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29219	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29220	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29221	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29222	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29223	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29224	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29225	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29226	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29227	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29228	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29229	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29230	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29231	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29232	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29233	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29234	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29235	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29236	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29237	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29238	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29239	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29240	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29241	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29242	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29243	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29244	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29245	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,74	416,74
29246	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,74	416,74
29247	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0594 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,74	416,74
29248	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29249	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29250	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29251	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29252	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29253	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29254	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29255	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29256	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29257	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29258	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29259	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29260	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29261	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29262	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29263	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29264	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29265	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29266	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29267	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29268	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29269	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29270	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29271	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29272	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29273	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29274	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29275	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29276	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29277	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29278	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29279	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29280	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
29281	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,74	416,74
29282	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,74	416,74
29283	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,74	416,74
29284	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29285	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29286	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29287	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29288	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29289	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29290	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29291	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29292	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29293	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29294	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29295	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29296	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29297	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29298	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29299	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29300	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29301	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29302	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29303	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29304	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29305	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29306	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29307	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29308	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29309	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29310	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29311	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29312	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29313	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29314	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29315	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29316	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,66	2.916,66
29317	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,74	2.916,74
29318	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,74	2.916,74
29319	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.916,74	2.916,74
29320	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29321	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29322	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29323	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29324	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29325	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29326	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29327	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29328	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29329	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29330	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29331	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29332	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29333	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29334	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29335	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29336	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29337	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29338	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29339	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29340	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29341	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29342	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29343	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29344	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29345	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29346	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29347	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29348	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29349	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29350	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29351	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29352	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29353	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29354	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29355	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0597 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	612,50	612,50
29356	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29357	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29358	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29359	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29360	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29361	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29362	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29363	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29364	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29365	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29366	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29367	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29368	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29369	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29370	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29371	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29372	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29373	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29374	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29375	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29376	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29377	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29378	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29379	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29380	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29381	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29382	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29383	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29384	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29385	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29386	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29387	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29388	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29389	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29390	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29391	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29392	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29393	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29394	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29395	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29396	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29397	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29398	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29399	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29400	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29401	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29402	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29403	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29404	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29405	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29406	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29407	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29408	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29409	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29410	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29411	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29412	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29413	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29414	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29415	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29416	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29417	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29418	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29419	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29420	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29421	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29422	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29423	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29424	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29425	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29426	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29427	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	2.500,00	2.500,00
29428	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29429	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29430	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29431	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29432	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29433	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29434	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29435	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29436	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29437	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29438	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29439	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29440	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29441	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29442	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29443	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29444	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29445	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29446	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29447	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29448	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29449	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29450	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29451	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29452	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29453	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29454	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29455	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29456	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29457	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29458	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29459	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29460	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,33	83,33
29461	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,37	83,37
29462	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,37	83,37
29463	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0600 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	83,37	83,37
29464	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29465	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29466	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29467	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29468	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29469	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29470	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29471	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29472	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29473	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29474	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29475	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29476	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29477	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29478	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29479	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29480	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29481	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29482	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29483	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29484	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29485	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29486	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29487	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29488	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29489	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29490	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29491	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29492	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29493	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29494	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29495	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29496	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29497	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29498	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29499	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0601 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	1.262,50	1.262,50
29500	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29501	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29502	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29503	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29504	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29505	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29506	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29507	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29508	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29509	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29510	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29511	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29512	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29513	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29514	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29515	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29516	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29517	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29518	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29519	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29520	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29521	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29522	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29523	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29524	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29525	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29526	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29527	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29528	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29529	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29530	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29531	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29532	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,66	41,66
29533	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,74	41,74
29534	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,74	41,74
29535	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0602 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	41,74	41,74
29536	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29537	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29538	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29539	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29540	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29541	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29542	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29543	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29544	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29545	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29546	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29547	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29548	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29549	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29550	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29551	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29552	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29553	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29554	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29555	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29556	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29557	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29558	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29559	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29560	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29561	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29562	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29563	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29564	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29565	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29566	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29567	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29568	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29569	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29570	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29571	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0603 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
29572	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29573	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29574	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29575	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29576	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29577	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29578	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29579	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29580	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29581	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29582	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29583	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29584	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29585	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29586	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29587	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29588	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29589	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29590	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29591	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29592	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29593	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29594	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29595	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29596	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29597	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29598	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29599	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29600	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29601	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29602	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29603	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29604	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
29605	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,74	416,74
29606	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,74	416,74
29607	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,74	416,74
29608	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29609	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29610	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29611	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29612	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29613	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29614	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29615	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29616	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29617	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29618	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29619	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29620	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29621	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29622	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29623	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29624	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29625	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29626	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29627	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29628	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29629	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29630	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29631	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29632	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29633	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29634	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29635	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29636	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29637	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29638	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29639	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29640	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,66	3.416,66
29641	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,74	3.416,74
29642	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,74	3.416,74
29643	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.416,74	3.416,74
29644	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	708,33	708,33
29645	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	708,33	708,33
29646	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	708,33	708,33
29647	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	708,33	708,33
29648	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	708,33	708,33
29649	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	708,33	708,33
29650	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	708,33	708,33
29651	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	708,33	708,33
29652	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	708,33	708,33
29653	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	708,33	708,33
29654	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	708,33	708,33
29655	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	708,33	708,33
29656	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	708,33	708,33
29657	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	708,33	708,33
29658	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	708,33	708,33
29659	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	708,33	708,33
29660	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	708,33	708,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29735	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
29736	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
29737	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
29738	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
29739	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
29740	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
29741	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
29742	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
29743	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
29744	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
29745	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
29746	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
29747	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
29748	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
29749	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,74	666,74
29750	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,74	666,74
29751	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,74	666,74
29752	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29753	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29754	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29755	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29756	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29757	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29758	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29759	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29760	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29761	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29762	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29763	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29764	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29765	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29766	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29767	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29768	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29769	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29770	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29771	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29809	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29810	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29811	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29812	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29813	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29814	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29815	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29816	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29817	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29818	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29819	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29820	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29821	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
29822	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
29823	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
29824	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29825	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29826	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29827	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29828	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29829	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29830	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29831	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29832	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29833	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29834	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29835	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29836	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29837	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29838	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29839	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29840	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29841	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29842	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29843	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29844	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29845	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29846	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29847	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29848	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29849	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29850	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29851	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29852	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29853	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29854	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29855	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29856	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29857	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,74	166,74
29858	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,74	166,74
29859	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,74	166,74
29860	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29861	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29862	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29863	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29864	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29865	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29866	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29867	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29868	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29869	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29870	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29871	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29872	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29873	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29874	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29875	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29876	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29877	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29878	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29879	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29880	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29881	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29882	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29883	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29884	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29885	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29886	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29887	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29888	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29889	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29890	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29891	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29892	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
29893	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
29894	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
29895	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0612 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
29896	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29897	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29898	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29899	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29900	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29901	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29902	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29903	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29904	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29905	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29906	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29907	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29908	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29909	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29910	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29911	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29912	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29913	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29914	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29915	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29916	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29917	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29918	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
29919	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0613 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29994	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0615 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
29995	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0615 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
29996	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0615 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
29997	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0615 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
29998	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0615 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
29999	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0615 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
30000	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0615 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
30001	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0615 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,37	333,37
30002	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0615 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,37	333,37
30003	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0615 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,37	333,37
30004	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30005	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30006	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30007	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30008	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30009	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30010	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30011	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30012	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30013	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30014	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30015	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30016	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30017	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30018	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30019	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30020	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30021	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30022	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30023	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30024	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30025	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30026	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30027	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30028	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30029	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66
30030	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0616 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30068	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0617 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
30069	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0617 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
30070	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0617 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
30071	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0617 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
30072	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0617 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
30073	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0617 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
30074	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0617 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
30075	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0617 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
30076	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30077	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30078	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30079	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30080	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30081	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30082	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30083	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30084	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30085	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30086	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30087	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30088	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30089	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30090	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30091	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30092	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30093	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30094	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30095	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30096	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30097	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30098	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30099	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30100	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30101	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30102	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30103	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00
30104	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0618 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30142	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0619 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
30143	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0619 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
30144	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0619 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
30145	02/01/2018	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0619 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,74	416,74
30146	02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0619 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,74	416,74
30147	02/01/2018	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0619 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,74	416,74
30148	02/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29.282,65	29.282,65
30149	02/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29.282,65	29.282,65
30150	02/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29.282,65	29.282,65
30151	02/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.201,10	12.201,10
30152	02/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.201,10	12.201,10
30153	02/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.201,10	12.201,10
30154	02/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.320,66	7.320,66
30155	02/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.320,66	7.320,66
30156	02/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.320,66	7.320,66
30157	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	48.804,41	48.804,41
30158	02/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9.760,88	9.760,88
30159	02/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9.760,88	9.760,88
30160	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9.760,88	9.760,88
30161	02/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	9.760,88	9.760,88
30162	02/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 02/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.863,19	2.863,19
30163	02/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 02/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.863,19	2.863,19
30164	02/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 02/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.863,19	2.863,19
30165	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	2.863,19	2.863,19
30166	02/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,25	19,25
30167	02/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,25	19,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30168	02/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,25	19,25
30169	02/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/01/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,03	8,03
30170	02/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/01/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,03	8,03
30171	02/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/01/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,03	8,03
30172	02/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/01/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,82	4,82
30173	02/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/01/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,82	4,82
30174	02/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/01/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,82	4,82
30175	02/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	32,10	32,10
30176	02/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000001/2018-2.	2.980,00	2.980,00
30177	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000001/2018-2.	2.980,00	2.980,00
30178	02/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000001/2018-2.	2.980,00	2.980,00
30179	02/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000001/2018-2.	2.980,00	2.980,00
30180	02/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000002/2018-2.	970,00	970,00
30181	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000002/2018-2.	970,00	970,00
30182	02/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000002/2018-2.	970,00	970,00
30183	02/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000002/2018-2.	970,00	970,00
30184	02/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000003/2018-2.	1.500,00	1.500,00
30185	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000003/2018-2.	1.500,00	1.500,00
30186	02/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000003/2018-2.	1.500,00	1.500,00
30187	02/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000003/2018-2.	1.500,00	1.500,00
30188	02/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000004/2018-2.	1.500,00	1.500,00
30189	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000004/2018-2.	1.500,00	1.500,00
30190	02/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000004/2018-2.	1.500,00	1.500,00
30191	02/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000004/2018-2.	1.500,00	1.500,00
30192	02/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000005/2018-2.	2.200,00	2.200,00
30193	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000005/2018-2.	2.200,00	2.200,00
30194	02/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000005/2018-2.	2.200,00	2.200,00
30195	02/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000005/2018-2.	2.200,00	2.200,00
30196	02/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000006/2018-2.	1.500,00	1.500,00
30197	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000006/2018-2.	1.500,00	1.500,00
30198	02/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000006/2018-2.	1.500,00	1.500,00
30199	02/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000006/2018-2.	1.500,00	1.500,00
30200	02/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000007/2018-2.	1.500,00	1.500,00
30201	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000007/2018-2.	1.500,00	1.500,00
30202	02/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000007/2018-2.	1.500,00	1.500,00
30203	02/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000007/2018-2.	1.500,00	1.500,00
30204	02/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000008/2018-2.	1.500,00	1.500,00
30205	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000008/2018-2.	1.500,00	1.500,00
30206	02/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000008/2018-2.	1.500,00	1.500,00
30207	02/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000008/2018-2.	1.500,00	1.500,00
30208	02/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000009/2018-2.	208,00	208,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30209	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000009/2018-2.	208,00	208,00
30210	02/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000009/2018-2.	208,00	208,00
30211	02/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000010/2018-2.	1.811,74	1.811,74
30212	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000010/2018-2.	1.811,74	1.811,74
30213	02/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000010/2018-2.	1.811,74	1.811,74
30214	02/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000011/2018-2.	78,51	78,51
30215	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000011/2018-2.	78,51	78,51
30216	02/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000011/2018-2.	78,51	78,51
30217	02/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000012/2018-2.	49.167,54	49.167,54
30218	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000012/2018-2.	49.167,54	49.167,54
30219	02/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000012/2018-2.	49.167,54	49.167,54
30220	02/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000013/2018-2.	24.457,37	24.457,37
30221	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000013/2018-2.	24.457,37	24.457,37
30222	02/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000013/2018-2.	24.457,37	24.457,37
30223	02/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000014/2018-2.	504,32	504,32
30224	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000014/2018-2.	504,32	504,32
30225	02/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000014/2018-2.	504,32	504,32
30226	02/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000009/2018-2-000001	208,00	208,00
30227	02/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000009/2018-2-000001	208,00	208,00
30228	02/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000010/2018-2-000001	1.811,74	1.811,74
30229	02/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000010/2018-2-000001	1.811,74	1.811,74
30230	02/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000011/2018-2-000001	78,51	78,51
30231	02/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000011/2018-2-000001	78,51	78,51
30232	02/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000001/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
30233	02/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000001/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
30234	02/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000001/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
30235	02/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000002/2018-2-001	970,00	970,00
30236	02/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000002/2018-2-001	970,00	970,00
30237	02/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000002/2018-2-001	970,00	970,00
30238	02/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000003/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
30239	02/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000003/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
30240	02/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000003/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
30241	02/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000004/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
30242	02/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000004/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
30243	02/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000004/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
30244	02/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000005/2018-2-001	2.200,00	2.200,00
30245	02/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000005/2018-2-001	2.200,00	2.200,00
30246	02/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000005/2018-2-001	2.200,00	2.200,00
30247	02/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000006/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
30248	02/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000006/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
30249	02/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000006/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
30250	02/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000007/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
30251	02/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000007/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
30252	02/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000007/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
30253	02/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000008/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
30254	02/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000008/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
30255	02/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000008/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
30256	02/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000009/2018-2-001	208,00	208,00
30257	02/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000009/2018-2-001	208,00	208,00
30258	02/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000010/2018-2-001	1.811,74	1.811,74
30259	02/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000010/2018-2-001	1.811,74	1.811,74
30260	02/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000011/2018-2-001	78,51	78,51
30261	02/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000011/2018-2-001	78,51	78,51
30262	02/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007890/2017-2-001.	437,00	437,00
30263	02/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007890/2017-2-001.	437,00	437,00
30264	02/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007890/2017-2-001.	437,00	437,00
30265	02/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	437,00	437,00
30266	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/01/2018 - Lcto 0001.	437,00	437,00
30267	02/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/01/2018 - Lcto 0001.	437,00	437,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30268	02/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/01/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 486.	31.722,87	31.722,87
30269	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/01/2018 - Lcto 0003.	31.722,87	31.722,87
30270	02/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/01/2018 - Lcto 0003.	31.722,87	31.722,87
30271	02/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/01/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 544.	7.320,66	7.320,66
30272	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/01/2018 - Lcto 0004.	7.320,66	7.320,66
30273	02/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/01/2018 - Lcto 0004.	7.320,66	7.320,66
30274	02/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/01/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.863,19	2.863,19
30275	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/01/2018 - Lcto 0005.	2.863,19	2.863,19
30276	02/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/01/2018 - Lcto 0005.	2.863,19	2.863,19
30277	02/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/01/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 513 e 680.	32,10	32,10
30278	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/01/2018 - Lcto 0006.	32,10	32,10
30279	02/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/01/2018 - Lcto 0006.	32,10	32,10
30280	02/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/01/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	7.320,66	7.320,66
30281	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/01/2018 - Lcto 0007.	7.320,66	7.320,66
30282	02/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/01/2018 - Lcto 0007.	7.320,66	7.320,66
30283	02/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/01/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 447.	7.036,48	7.036,48
30284	02/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/01/2018 - Lcto 0008.	7.036,48	7.036,48
30285	02/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/01/2018 - Lcto 0008.	7.036,48	7.036,48
30286	02/01/2018	1.1.2.5.1.01.04.01	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela inscrição em dívida ativa 088 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - D. AT.	83,52	83,52
30287	02/01/2018	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	0,47	0,47
30288	02/01/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	1.656,68	1.656,68
30289	02/01/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 113 - CONT P O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA .	17.592,20	17.592,20
30290	02/01/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	20,33	20,33
30291	02/01/2018	8.5.1.2	7.5.1.1	PRESTAÇÃO DE CONTA DO CONTRATO DO CONSORCIO PARA O SIM-AM 2018	89.000,00	89.000,00
30292	02/01/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	BALANÇO - TCE CONTÁGIL	85.563,83	85.563,83
30293	02/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.3.1.1.01	BALANÇO - TCE CONTÁGIL	302.026,20	302.026,20
30294	02/01/2018	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	BALANÇO - TCE CONTÁGIL	2.603,81	2.603,81
Total Data:					109.515.170,88	109.515.170,88

Data: 03/01/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30295	03/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,61	50,61
30296	03/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,61	50,61
30297	03/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,61	50,61
30298	03/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21,09	21,09
30299	03/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21,09	21,09
30300	03/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21,09	21,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30301	03/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,65	12,65
30302	03/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,65	12,65
30303	03/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,65	12,65
30304	03/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	84,35	84,35
30305	03/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16,87	16,87
30306	03/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16,87	16,87
30307	03/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16,87	16,87
30308	03/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	16,87	16,87
30309	03/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.421,17	7.421,17
30310	03/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.421,17	7.421,17
30311	03/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.421,17	7.421,17
30312	03/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.092,15	3.092,15
30313	03/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.092,15	3.092,15
30314	03/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.092,15	3.092,15
30315	03/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.855,29	1.855,29
30316	03/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.855,29	1.855,29
30317	03/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.855,29	1.855,29
30318	03/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	12.368,61	12.368,61
30319	03/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.473,72	2.473,72
30320	03/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.473,72	2.473,72
30321	03/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.473,72	2.473,72
30322	03/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	2.473,72	2.473,72
30323	03/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	12.237,59	12.237,59
30324	03/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	12.237,59	12.237,59
30325	03/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	12.237,59	12.237,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30326	03/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	12.237,59	12.237,59
30327	03/01/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007831/2017-2-001.	402,03	402,03
30328	03/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007831/2017-2-001.	402,03	402,03
30329	03/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007831/2017-2-001.	402,03	402,03
30330	03/01/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007832/2017-2-001.	650,85	650,85
30331	03/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007832/2017-2-001.	650,85	650,85
30332	03/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007832/2017-2-001.	650,85	650,85
30333	03/01/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007833/2017-2-001.	1.516,25	1.516,25
30334	03/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007833/2017-2-001.	1.516,25	1.516,25
30335	03/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007833/2017-2-001.	1.516,25	1.516,25
30336	03/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007870/2017-2-001.	11.200,00	11.200,00
30337	03/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007870/2017-2-001.	11.200,00	11.200,00
30338	03/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007870/2017-2-001.	11.200,00	11.200,00
30339	03/01/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007915/2017-2-001.	996,20	996,20
30340	03/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007915/2017-2-001.	996,20	996,20
30341	03/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007915/2017-2-001.	996,20	996,20
30342	03/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007922/2017-2-001.	30,00	30,00
30343	03/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007922/2017-2-001.	30,00	30,00
30344	03/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007922/2017-2-001.	30,00	30,00
30345	03/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007923/2017-2-001.	30,00	30,00
30346	03/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007923/2017-2-001.	30,00	30,00
30347	03/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007923/2017-2-001.	30,00	30,00
30348	03/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007924/2017-2-001.	30,00	30,00
30349	03/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007924/2017-2-001.	30,00	30,00
30350	03/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007924/2017-2-001.	30,00	30,00
30351	03/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	1.855,29	1.855,29
30352	03/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/01/2018 - Lcto 0001.	1.855,29	1.855,29
30353	03/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/01/2018 - Lcto 0001.	1.855,29	1.855,29
30354	03/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/01/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 486.	8.039,60	8.039,60
30355	03/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/01/2018 - Lcto 0002.	8.039,60	8.039,60
30356	03/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/01/2018 - Lcto 0002.	8.039,60	8.039,60
30357	03/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/01/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	12.237,59	12.237,59
30358	03/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/01/2018 - Lcto 0003.	12.237,59	12.237,59
30359	03/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/01/2018 - Lcto 0003.	12.237,59	12.237,59
30360	03/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/01/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 547 e 528.	2.569,13	2.569,13
30361	03/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/01/2018 - Lcto 0004.	2.569,13	2.569,13
30362	03/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/01/2018 - Lcto 0004.	2.569,13	2.569,13
30363	03/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/01/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	10.430,91	10.430,91
30364	03/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/01/2018 - Lcto 0005.	10.430,91	10.430,91
30365	03/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/01/2018 - Lcto 0005.	10.430,91	10.430,91
30366	03/01/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	261,57	261,57
30367	03/01/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	511,54	511,54
30368	03/01/2018	4.1.1.3.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 097 - ISSQN - 11.18.02.31. Imposto - ISS.	511,54	511,54
Total Data:					259.972,76	259.972,76
Data: 04/01/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30369	04/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.175,97	1.175,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30370	04/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.175,97	1.175,97
30371	04/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.175,97	1.175,97
30372	04/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	489,99	489,99
30373	04/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	489,99	489,99
30374	04/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	489,99	489,99
30375	04/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	293,99	293,99
30376	04/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	293,99	293,99
30377	04/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	293,99	293,99
30378	04/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.959,95	1.959,95
30379	04/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	391,99	391,99
30380	04/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	391,99	391,99
30381	04/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	391,99	391,99
30382	04/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	391,99	391,99
30383	04/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000015/2018-2.	39,93	39,93
30384	04/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000015/2018-2.	39,93	39,93
30385	04/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000015/2018-2.	39,93	39,93
30386	04/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000016/2018-2.	800,00	800,00
30387	04/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000016/2018-2.	800,00	800,00
30388	04/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000016/2018-2.	800,00	800,00
30389	04/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000016/2018-2.	800,00	800,00
30390	04/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000015/2018-2-000001	39,93	39,93
30391	04/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000015/2018-2-000001	39,93	39,93
30392	04/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000015/2018-2-001	39,93	39,93
30393	04/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000015/2018-2-001	39,93	39,93
30394	04/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000016/2018-2-001	800,00	800,00
30395	04/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000016/2018-2-001	800,00	800,00
30396	04/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000016/2018-2-001	800,00	800,00
Total Data:					15.287,27	15.287,27
Data: 05/01/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30397	05/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	931,94	931,94
30398	05/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	931,94	931,94
30399	05/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	931,94	931,94
30400	05/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	388,31	388,31
30401	05/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	388,31	388,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30402	05/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	388,31	388,31
30403	05/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	232,99	232,99
30404	05/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	232,99	232,99
30405	05/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	232,99	232,99
30406	05/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.553,24	1.553,24
30407	05/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	310,65	310,65
30408	05/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	310,65	310,65
30409	05/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	310,65	310,65
30410	05/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	310,65	310,65
30411	05/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000017/2018-2.	2.600,00	2.600,00
30412	05/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000017/2018-2.	2.600,00	2.600,00
30413	05/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000017/2018-2.	2.600,00	2.600,00
30414	05/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000017/2018-2.	2.600,00	2.600,00
30415	05/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000018/2018-2.	21,52	21,52
30416	05/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000018/2018-2.	21,52	21,52
30417	05/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000018/2018-2.	21,52	21,52
30418	05/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000017/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
30419	05/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000017/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
30420	05/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000018/2018-2-000001	21,52	21,52
30421	05/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000018/2018-2-000001	21,52	21,52
30422	05/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000017/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
30423	05/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000017/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
30424	05/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000018/2018-2-001	21,52	21,52
30425	05/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000018/2018-2-001	21,52	21,52
30426	05/01/2018	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 11.18.01.11.	104.892,76	104.892,76
30427	05/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	11,38	11,38
30428	05/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	11.614,07	11.614,07
30429	05/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	17,47	17,47
30430	05/01/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	1,41	1,41
30431	05/01/2018	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	26.862,00	26.862,00
30432	05/01/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	618,64	618,64
Total Data:					172.423,93	172.423,93
Data: 08/01/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30433	08/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	340,31	340,31
30434	08/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	340,31	340,31
30435	08/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	340,31	340,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30436	08/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	141,80	141,80
30437	08/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	141,80	141,80
30438	08/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	141,80	141,80
30439	08/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	85,08	85,08
30440	08/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	85,08	85,08
30441	08/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	85,08	85,08
30442	08/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	567,19	567,19
30443	08/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	113,44	113,44
30444	08/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	113,44	113,44
30445	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	113,44	113,44
30446	08/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	113,44	113,44
30447	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000019/2018-2.	38,75	38,75
30448	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000019/2018-2.	38,75	38,75
30449	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000019/2018-2.	38,75	38,75
30450	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000020/2018-2.	38,75	38,75
30451	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000020/2018-2.	38,75	38,75
30452	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000020/2018-2.	38,75	38,75
30453	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000021/2018-2.	77,92	77,92
30454	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000021/2018-2.	77,92	77,92
30455	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000021/2018-2.	77,92	77,92
30456	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000022/2018-2.	359,87	359,87
30457	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000022/2018-2.	359,87	359,87
30458	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000022/2018-2.	359,87	359,87
30459	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000023/2018-2.	23,47	23,47
30460	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000023/2018-2.	23,47	23,47
30461	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000023/2018-2.	23,47	23,47
30462	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000024/2018-2.	23,23	23,23
30463	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000024/2018-2.	23,23	23,23
30464	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000024/2018-2.	23,23	23,23
30465	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000025/2018-2.	172,94	172,94
30466	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000025/2018-2.	172,94	172,94
30467	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000025/2018-2.	172,94	172,94
30468	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000026/2018-2.	404,06	404,06
30469	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000026/2018-2.	404,06	404,06
30470	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000026/2018-2.	404,06	404,06
30471	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000027/2018-2.	967,17	967,17
30472	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000027/2018-2.	967,17	967,17
30473	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000027/2018-2.	967,17	967,17
30474	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000028/2018-2.	614,28	614,28
30475	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000028/2018-2.	614,28	614,28
30476	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000028/2018-2.	614,28	614,28
30477	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000029/2018-2.	2.824,03	2.824,03
30478	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000029/2018-2.	2.824,03	2.824,03
30479	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000029/2018-2.	2.824,03	2.824,03
30480	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000030/2018-2.	34,09	34,09
30481	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000030/2018-2.	34,09	34,09
30482	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000030/2018-2.	34,09	34,09
30483	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000031/2018-2.	107,78	107,78
30484	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000031/2018-2.	107,78	107,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30485	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000031/2018-2.	107,78	107,78
30486	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000032/2018-2.	10.333,21	10.333,21
30487	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000032/2018-2.	10.333,21	10.333,21
30488	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000032/2018-2.	10.333,21	10.333,21
30489	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000033/2018-2.	2.171,50	2.171,50
30490	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000033/2018-2.	2.171,50	2.171,50
30491	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000033/2018-2.	2.171,50	2.171,50
30492	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000034/2018-2.	3.785,94	3.785,94
30493	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000034/2018-2.	3.785,94	3.785,94
30494	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000034/2018-2.	3.785,94	3.785,94
30495	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000035/2018-2.	1.130,92	1.130,92
30496	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000035/2018-2.	1.130,92	1.130,92
30497	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000035/2018-2.	1.130,92	1.130,92
30498	08/01/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000035/2018-2.	1.130,92	1.130,92
30499	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000036/2018-2.	125,63	125,63
30500	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000036/2018-2.	125,63	125,63
30501	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000036/2018-2.	125,63	125,63
30502	08/01/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000036/2018-2.	125,63	125,63
30503	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000037/2018-2.	46,02	46,02
30504	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000037/2018-2.	46,02	46,02
30505	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000037/2018-2.	46,02	46,02
30506	08/01/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000037/2018-2.	46,02	46,02
30507	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000038/2018-2.	36,95	36,95
30508	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000038/2018-2.	36,95	36,95
30509	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000038/2018-2.	36,95	36,95
30510	08/01/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000038/2018-2.	36,95	36,95
30511	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000039/2018-2.	520,52	520,52
30512	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000039/2018-2.	520,52	520,52
30513	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000039/2018-2.	520,52	520,52
30514	08/01/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000039/2018-2.	520,52	520,52
30515	08/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000040/2018-2.	115,36	115,36
30516	08/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000040/2018-2.	115,36	115,36
30517	08/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000040/2018-2.	115,36	115,36
30518	08/01/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000040/2018-2.	115,36	115,36
30519	08/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000019/2018-2-000001	38,75	38,75
30520	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000019/2018-2-000001	38,75	38,75
30521	08/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000020/2018-2-000001	38,75	38,75
30522	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000020/2018-2-000001	38,75	38,75
30523	08/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000021/2018-2-000001	77,92	77,92
30524	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000021/2018-2-000001	77,92	77,92
30525	08/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000022/2018-2-000001	359,87	359,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30526	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000022/2018-2-000001	359,87	359,87
30527	08/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000023/2018-2-000001	23,47	23,47
30528	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000023/2018-2-000001	23,47	23,47
30529	08/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000024/2018-2-000001	23,23	23,23
30530	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000024/2018-2-000001	23,23	23,23
30531	08/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000025/2018-2-000001	172,94	172,94
30532	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000025/2018-2-000001	172,94	172,94
30533	08/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000026/2018-2-000001	404,06	404,06
30534	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000026/2018-2-000001	404,06	404,06
30535	08/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000027/2018-2-000001	967,17	967,17
30536	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000027/2018-2-000001	967,17	967,17
30537	08/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000028/2018-2-000001	614,28	614,28
30538	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000028/2018-2-000001	614,28	614,28
30539	08/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000029/2018-2-000001	2.824,03	2.824,03
30540	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000029/2018-2-000001	2.824,03	2.824,03
30541	08/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000030/2018-2-000001	34,09	34,09
30542	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000030/2018-2-000001	34,09	34,09
30543	08/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000031/2018-2-000001	107,78	107,78
30544	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000031/2018-2-000001	107,78	107,78
30545	08/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000032/2018-2-000001	10.333,21	10.333,21
30546	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000032/2018-2-000001	10.333,21	10.333,21
30547	08/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000033/2018-2-000001	2.171,50	2.171,50
30548	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000033/2018-2-000001	2.171,50	2.171,50
30549	08/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000034/2018-2-000001	3.785,94	3.785,94
30550	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000034/2018-2-000001	3.785,94	3.785,94
30551	08/01/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000035/2018-2-000001	1.130,92	1.130,92
30552	08/01/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000036/2018-2-000001	125,63	125,63
30553	08/01/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000037/2018-2-000001	46,02	46,02
30554	08/01/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000038/2018-2-000001	36,95	36,95
30555	08/01/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000039/2018-2-000001	520,52	520,52
30556	08/01/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000040/2018-2-000001	115,36	115,36
30557	08/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000019/2018-2-001	38,75	38,75
30558	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000019/2018-2-001	38,75	38,75
30559	08/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000020/2018-2-001	38,75	38,75
30560	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000020/2018-2-001	38,75	38,75
30561	08/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000021/2018-2-001	77,92	77,92
30562	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000021/2018-2-001	77,92	77,92
30563	08/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000022/2018-2-001	359,87	359,87
30564	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000022/2018-2-001	359,87	359,87
30565	08/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000023/2018-2-001	23,47	23,47
30566	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000023/2018-2-001	23,47	23,47
30567	08/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000024/2018-2-001	23,23	23,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30568	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000024/2018-2-001	23,23	23,23
30569	08/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000025/2018-2-001	172,94	172,94
30570	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000025/2018-2-001	172,94	172,94
30571	08/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000026/2018-2-001	404,06	404,06
30572	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000026/2018-2-001	404,06	404,06
30573	08/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000027/2018-2-001	967,17	967,17
30574	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000027/2018-2-001	967,17	967,17
30575	08/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000028/2018-2-001	614,28	614,28
30576	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000028/2018-2-001	614,28	614,28
30577	08/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000029/2018-2-001	2.824,03	2.824,03
30578	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000029/2018-2-001	2.824,03	2.824,03
30579	08/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000030/2018-2-001	34,09	34,09
30580	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000030/2018-2-001	34,09	34,09
30581	08/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000031/2018-2-001	107,78	107,78
30582	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000031/2018-2-001	107,78	107,78
30583	08/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000032/2018-2-001	10.333,21	10.333,21
30584	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000032/2018-2-001	10.333,21	10.333,21
30585	08/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000033/2018-2-001	2.171,50	2.171,50
30586	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000033/2018-2-001	2.171,50	2.171,50
30587	08/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000034/2018-2-001	3.785,94	3.785,94
30588	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000034/2018-2-001	3.785,94	3.785,94
30589	08/01/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000035/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
30590	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000035/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
30591	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000035/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
30592	08/01/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000036/2018-2-001	125,63	125,63
30593	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000036/2018-2-001	125,63	125,63
30594	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000036/2018-2-001	125,63	125,63
30595	08/01/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000037/2018-2-001	46,02	46,02
30596	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000037/2018-2-001	46,02	46,02
30597	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000037/2018-2-001	46,02	46,02
30598	08/01/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000038/2018-2-001	36,95	36,95
30599	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000038/2018-2-001	36,95	36,95
30600	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000038/2018-2-001	36,95	36,95
30601	08/01/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000039/2018-2-001	520,52	520,52
30602	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000039/2018-2-001	520,52	520,52
30603	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000039/2018-2-001	520,52	520,52
30604	08/01/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000040/2018-2-001	115,36	115,36
30605	08/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000040/2018-2-001	115,36	115,36
30606	08/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000040/2018-2-001	115,36	115,36
30607	08/01/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000035/2018	1.130,92	1.130,92
30608	08/01/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000035/2018ro 000035/2018	1.130,92	1.130,92
30609	08/01/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000036/2018	125,63	125,63
30610	08/01/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000036/2018ro 000036/2018	125,63	125,63
30611	08/01/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000039/2018	520,52	520,52
30612	08/01/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000039/2018ro 000039/2018	520,52	520,52
30613	08/01/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000040/2018	115,36	115,36
30614	08/01/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000040/2018ro 000040/2018	115,36	115,36
30615	08/01/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000040/2018	115,36	115,36
30616	08/01/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000040/2018	115,36	115,36
30617	08/01/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000040/2018	115,36	115,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30618	08/01/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000037/2018	46,02	46,02
30619	08/01/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000037/2018ro 000037/2018	46,02	46,02
30620	08/01/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000038/2018	36,95	36,95
30621	08/01/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000038/2018ro 000038/2018	36,95	36,95
Total Data:					176.661,53	176.661,53
Data: 09/01/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30622	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.580,77	1.580,77
30623	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.580,77	1.580,77
30624	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.580,77	1.580,77
30625	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	658,65	658,65
30626	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	658,65	658,65
30627	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	658,65	658,65
30628	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	395,19	395,19
30629	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	395,19	395,19
30630	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	395,19	395,19
30631	09/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	2.634,61	2.634,61
30632	09/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	526,92	526,92
30633	09/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	526,92	526,92
30634	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	526,92	526,92
30635	09/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	526,92	526,92
30636	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8.487,51	8.487,51
30637	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8.487,51	8.487,51
30638	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8.487,51	8.487,51
30639	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.536,46	3.536,46
30640	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.536,46	3.536,46
30641	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.536,46	3.536,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30642	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.121,88	2.121,88
30643	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.121,88	2.121,88
30644	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.121,88	2.121,88
30645	09/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	14.145,85	14.145,85
30646	09/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.829,17	2.829,17
30647	09/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.829,17	2.829,17
30648	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.829,17	2.829,17
30649	09/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	2.829,17	2.829,17
30650	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	841,34	841,34
30651	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	841,34	841,34
30652	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	841,34	841,34
30653	09/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	841,34	841,34
30654	09/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 09/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,13	20,13
30655	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 09/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,13	20,13
30656	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 09/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,13	20,13
30657	09/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	20,13	20,13
30658	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
30659	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
30660	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
30661	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
30662	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
30663	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
30664	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
30665	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30666	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
30667	09/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	11,82	11,82
30668	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,01	17,01
30669	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,01	17,01
30670	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,01	17,01
30671	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,09	7,09
30672	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,09	7,09
30673	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,09	7,09
30674	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,25	4,25
30675	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,25	4,25
30676	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,25	4,25
30677	09/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	28,35	28,35
30678	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
30679	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
30680	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
30681	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,92	0,92
30682	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,92	0,92
30683	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,92	0,92
30684	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
30685	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
30686	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30687	09/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,69	3,69
30688	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,31	5,31
30689	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,31	5,31
30690	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,31	5,31
30691	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,21	2,21
30692	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,21	2,21
30693	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,21	2,21
30694	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
30695	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
30696	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
30697	09/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	8,84	8,84
30698	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
30699	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
30700	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
30701	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
30702	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
30703	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
30704	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
30705	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
30706	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
30707	09/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,10	3,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30708	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,33	5,33
30709	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,33	5,33
30710	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,33	5,33
30711	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,21	2,21
30712	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,21	2,21
30713	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,21	2,21
30714	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
30715	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
30716	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
30717	09/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	8,86	8,86
30718	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,87	9,87
30719	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,87	9,87
30720	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,87	9,87
30721	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,11	4,11
30722	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,11	4,11
30723	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,11	4,11
30724	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,46	2,46
30725	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,46	2,46
30726	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,46	2,46
30727	09/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	16,44	16,44
30728	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30729	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
30730	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
30731	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
30732	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
30733	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
30734	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
30735	09/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
30736	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
30737	09/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,09	0,09
30738	09/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000041/2018-2.	215,00	215,00
30739	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000041/2018-2.	215,00	215,00
30740	09/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000041/2018-2.	215,00	215,00
30741	09/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000042/2018-2.	3.834,00	3.834,00
30742	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000042/2018-2.	3.834,00	3.834,00
30743	09/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000042/2018-2.	3.834,00	3.834,00
30744	09/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000042/2018-2.	3.834,00	3.834,00
30745	09/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000043/2018-2.	20,00	20,00
30746	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000043/2018-2.	20,00	20,00
30747	09/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000043/2018-2.	20,00	20,00
30748	09/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000044/2018-2.	177,03	177,03
30749	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000044/2018-2.	177,03	177,03
30750	09/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000044/2018-2.	177,03	177,03
30751	09/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000045/2018-2.	3,40	3,40
30752	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000045/2018-2.	3,40	3,40
30753	09/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000045/2018-2.	3,40	3,40
30754	09/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000045/2018-2.	3,40	3,40
30755	09/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000046/2018-2.	3,90	3,90
30756	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000046/2018-2.	3,90	3,90
30757	09/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000046/2018-2.	3,90	3,90
30758	09/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000046/2018-2.	3,90	3,90
30759	09/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000047/2018-2.	3,15	3,15
30760	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000047/2018-2.	3,15	3,15
30761	09/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000047/2018-2.	3,15	3,15
30762	09/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000047/2018-2.	3,15	3,15
30763	09/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000048/2018-2.	2,50	2,50
30764	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000048/2018-2.	2,50	2,50
30765	09/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000048/2018-2.	2,50	2,50
30766	09/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000049/2018-2.	17,30	17,30
30767	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000049/2018-2.	17,30	17,30
30768	09/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000049/2018-2.	17,30	17,30
30769	09/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000050/2018-2.	59,43	59,43
30770	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000050/2018-2.	59,43	59,43
30771	09/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000050/2018-2.	59,43	59,43
30772	09/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000051/2018-2.	62,00	62,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30773	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000051/2018-2.	62,00	62,00
30774	09/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000051/2018-2.	62,00	62,00
30775	09/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000052/2018-2.	30,00	30,00
30776	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000052/2018-2.	30,00	30,00
30777	09/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000052/2018-2.	30,00	30,00
30778	09/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000041/2018-2-000001	215,00	215,00
30779	09/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000041/2018-2-000001	215,00	215,00
30780	09/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000042/2018-2-000001	3.834,00	3.834,00
30781	09/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000042/2018-2-000001	3.834,00	3.834,00
30782	09/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000043/2018-2-000001	20,00	20,00
30783	09/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000043/2018-2-000001	20,00	20,00
30784	09/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000044/2018-2-000001	177,03	177,03
30785	09/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000044/2018-2-000001	177,03	177,03
30786	09/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000045/2018-2-000001	3,40	3,40
30787	09/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000045/2018-2-000001	3,40	3,40
30788	09/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000046/2018-2-000001	3,90	3,90
30789	09/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000046/2018-2-000001	3,90	3,90
30790	09/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000047/2018-2-000001	3,15	3,15
30791	09/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000047/2018-2-000001	3,15	3,15
30792	09/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000048/2018-2-000001	2,50	2,50
30793	09/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000048/2018-2-000001	2,50	2,50
30794	09/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000049/2018-2-000001	17,30	17,30
30795	09/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000049/2018-2-000001	17,30	17,30
30796	09/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000050/2018-2-000001	59,43	59,43
30797	09/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000050/2018-2-000001	59,43	59,43
30798	09/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000041/2018-2-001	215,00	215,00
30799	09/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000041/2018-2-001	215,00	215,00
30800	09/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000042/2018-2-001	3.834,00	3.834,00
30801	09/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000042/2018-2-001	3.834,00	3.834,00
30802	09/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000043/2018-2-001	20,00	20,00
30803	09/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000043/2018-2-001	20,00	20,00
30804	09/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000044/2018-2-001	177,03	177,03
30805	09/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000044/2018-2-001	177,03	177,03
30806	09/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000045/2018-2-001	3,40	3,40
30807	09/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000045/2018-2-001	3,40	3,40
30808	09/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000046/2018-2-001	3,90	3,90
30809	09/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000046/2018-2-001	3,90	3,90
30810	09/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000047/2018-2-001	3,15	3,15
30811	09/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000047/2018-2-001	3,15	3,15
30812	09/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000048/2018-2-001	2,50	2,50
30813	09/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000048/2018-2-001	2,50	2,50
30814	09/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000049/2018-2-001	17,30	17,30
30815	09/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000049/2018-2-001	17,30	17,30
30816	09/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000050/2018-2-001	59,43	59,43
30817	09/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000050/2018-2-001	59,43	59,43
30818	09/01/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000051/2018-2-001	62,00	62,00
30819	09/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000051/2018-2-001	62,00	62,00
30820	09/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000051/2018-2-001	62,00	62,00
30821	09/01/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000052/2018-2-001	30,00	30,00
30822	09/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000052/2018-2-001	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30823	09/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000052/2018-2-001	30,00	30,00
30824	09/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000048/2018-2-001	2,50	2,50
30825	09/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000048/2018-2-001	2,50	2,50
30826	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000048/2018-2-001	2,50	2,50
30827	09/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000049/2018-2-001	17,30	17,30
30828	09/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000049/2018-2-001	17,30	17,30
30829	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000049/2018-2-001	17,30	17,30
30830	09/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007352/2017-2-001.	289.500,00	289.500,00
30831	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007352/2017-2-001.	289.500,00	289.500,00
30832	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007352/2017-2-001.	289.500,00	289.500,00
30833	09/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007353/2017-2-001.	189.500,00	189.500,00
30834	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007353/2017-2-001.	189.500,00	189.500,00
30835	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007353/2017-2-001.	189.500,00	189.500,00
30836	09/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007871/2017-2-001.	445,00	445,00
30837	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007871/2017-2-001.	445,00	445,00
30838	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007871/2017-2-001.	445,00	445,00
30839	09/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007876/2017-2-001.	928,80	928,80
30840	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007876/2017-2-001.	928,80	928,80
30841	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007876/2017-2-001.	928,80	928,80
30842	09/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007881/2017-2-001.	124,83	124,83
30843	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007881/2017-2-001.	124,83	124,83
30844	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007881/2017-2-001.	124,83	124,83
30845	09/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007882/2017-2-001.	35,31	35,31
30846	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007882/2017-2-001.	35,31	35,31
30847	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007882/2017-2-001.	35,31	35,31
30848	09/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007883/2017-2-001.	649,27	649,27
30849	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007883/2017-2-001.	649,27	649,27
30850	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007883/2017-2-001.	649,27	649,27
30851	09/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007884/2017-2-001.	244,94	244,94
30852	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007884/2017-2-001.	244,94	244,94
30853	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007884/2017-2-001.	244,94	244,94
30854	09/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007885/2017-2-001.	63,85	63,85
30855	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007885/2017-2-001.	63,85	63,85
30856	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007885/2017-2-001.	63,85	63,85
30857	09/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007886/2017-2-001.	588,77	588,77
30858	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007886/2017-2-001.	588,77	588,77
30859	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007886/2017-2-001.	588,77	588,77
30860	09/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007887/2017-2-001.	595,96	595,96
30861	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007887/2017-2-001.	595,96	595,96
30862	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007887/2017-2-001.	595,96	595,96
30863	09/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007892/2017-2-001.	171,58	171,58
30864	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007892/2017-2-001.	171,58	171,58
30865	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007892/2017-2-001.	171,58	171,58
30866	09/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007893/2017-2-001.	443,65	443,65
30867	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007893/2017-2-001.	443,65	443,65
30868	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007893/2017-2-001.	443,65	443,65
30869	09/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007894/2017-2-001.	434,13	434,13
30870	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007894/2017-2-001.	434,13	434,13
30871	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007894/2017-2-001.	434,13	434,13
30872	09/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007897/2017-2-001.	60,54	60,54
30873	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007897/2017-2-001.	60,54	60,54
30874	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007897/2017-2-001.	60,54	60,54
30875	09/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007898/2017-2-001.	225,92	225,92
30876	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007898/2017-2-001.	225,92	225,92
30877	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007898/2017-2-001.	225,92	225,92
30878	09/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007899/2017-2-001.	300,00	300,00
30879	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007899/2017-2-001.	300,00	300,00
30880	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007899/2017-2-001.	300,00	300,00
30881	09/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007921/2017-2-001.	30,00	30,00
30882	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007921/2017-2-001.	30,00	30,00
30883	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007921/2017-2-001.	30,00	30,00
30884	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007942/2017-2-001.	939,49	939,49
30885	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007942/2017-2-001.	939,49	939,49
30886	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007942/2017-2-001.	939,49	939,49
30887	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007943/2017-2-001.	2.348,58	2.348,58
30888	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007943/2017-2-001.	2.348,58	2.348,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30889	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007943/2017-2-001.	2.348,58	2.348,58
30890	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007944/2017-2-001.	840,35	840,35
30891	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007944/2017-2-001.	840,35	840,35
30892	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007944/2017-2-001.	840,35	840,35
30893	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007945/2017-2-001.	1.006,57	1.006,57
30894	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007945/2017-2-001.	1.006,57	1.006,57
30895	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007945/2017-2-001.	1.006,57	1.006,57
30896	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007946/2017-2-001.	863,88	863,88
30897	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007946/2017-2-001.	863,88	863,88
30898	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007946/2017-2-001.	863,88	863,88
30899	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007947/2017-2-001.	783,31	783,31
30900	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007947/2017-2-001.	783,31	783,31
30901	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007947/2017-2-001.	783,31	783,31
30902	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007948/2017-2-001.	790,98	790,98
30903	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007948/2017-2-001.	790,98	790,98
30904	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007948/2017-2-001.	790,98	790,98
30905	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007949/2017-2-001.	611,68	611,68
30906	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007949/2017-2-001.	611,68	611,68
30907	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007949/2017-2-001.	611,68	611,68
30908	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007950/2017-2-001.	871,88	871,88
30909	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007950/2017-2-001.	871,88	871,88
30910	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007950/2017-2-001.	871,88	871,88
30911	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007951/2017-2-001.	593,99	593,99
30912	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007951/2017-2-001.	593,99	593,99
30913	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007951/2017-2-001.	593,99	593,99
30914	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007952/2017-2-001.	611,68	611,68
30915	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007952/2017-2-001.	611,68	611,68
30916	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007952/2017-2-001.	611,68	611,68
30917	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007953/2017-2-001.	2.302,28	2.302,28
30918	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007953/2017-2-001.	2.302,28	2.302,28
30919	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007953/2017-2-001.	2.302,28	2.302,28
30920	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007955/2017-2-001.	279,25	279,25
30921	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007955/2017-2-001.	279,25	279,25
30922	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007955/2017-2-001.	279,25	279,25
30923	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007956/2017-2-001.	899,82	899,82
30924	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007956/2017-2-001.	899,82	899,82
30925	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007956/2017-2-001.	899,82	899,82
30926	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007957/2017-2-001.	359,20	359,20
30927	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007957/2017-2-001.	359,20	359,20
30928	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007957/2017-2-001.	359,20	359,20
30929	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007958/2017-2-001.	783,31	783,31
30930	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007958/2017-2-001.	783,31	783,31
30931	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007958/2017-2-001.	783,31	783,31
30932	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007959/2017-2-001.	305,84	305,84
30933	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007959/2017-2-001.	305,84	305,84
30934	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007959/2017-2-001.	305,84	305,84
30935	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007960/2017-2-001.	594,00	594,00
30936	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007960/2017-2-001.	594,00	594,00
30937	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007960/2017-2-001.	594,00	594,00
30938	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007961/2017-2-001.	4.295,03	4.295,03
30939	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007961/2017-2-001.	4.295,03	4.295,03
30940	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007961/2017-2-001.	4.295,03	4.295,03
30941	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007962/2017-2-001.	392,14	392,14
30942	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007962/2017-2-001.	392,14	392,14
30943	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007962/2017-2-001.	392,14	392,14
30944	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007963/2017-2-001.	783,30	783,30
30945	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007963/2017-2-001.	783,30	783,30
30946	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007963/2017-2-001.	783,30	783,30
30947	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007964/2017-2-001.	521,19	521,19
30948	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007964/2017-2-001.	521,19	521,19
30949	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007964/2017-2-001.	521,19	521,19
30950	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007965/2017-2-001.	2.423,15	2.423,15
30951	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007965/2017-2-001.	2.423,15	2.423,15
30952	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007965/2017-2-001.	2.423,15	2.423,15
30953	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007966/2017-2-001.	593,98	593,98
30954	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007966/2017-2-001.	593,98	593,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30955	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007966/2017-2-001.	593,98	593,98
30956	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007967/2017-2-001.	1.045,69	1.045,69
30957	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007967/2017-2-001.	1.045,69	1.045,69
30958	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007967/2017-2-001.	1.045,69	1.045,69
30959	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007968/2017-2-001.	1.497,14	1.497,14
30960	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007968/2017-2-001.	1.497,14	1.497,14
30961	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007968/2017-2-001.	1.497,14	1.497,14
30962	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007969/2017-2-001.	783,30	783,30
30963	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007969/2017-2-001.	783,30	783,30
30964	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007969/2017-2-001.	783,30	783,30
30965	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007970/2017-2-001.	513,15	513,15
30966	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007970/2017-2-001.	513,15	513,15
30967	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007970/2017-2-001.	513,15	513,15
30968	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007971/2017-2-001.	305,84	305,84
30969	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007971/2017-2-001.	305,84	305,84
30970	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007971/2017-2-001.	305,84	305,84
30971	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007972/2017-2-001.	2.071,90	2.071,90
30972	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007972/2017-2-001.	2.071,90	2.071,90
30973	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007972/2017-2-001.	2.071,90	2.071,90
30974	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007973/2017-2-001.	456,26	456,26
30975	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007973/2017-2-001.	456,26	456,26
30976	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007973/2017-2-001.	456,26	456,26
30977	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007974/2017-2-001.	12.785,11	12.785,11
30978	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007974/2017-2-001.	12.785,11	12.785,11
30979	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007974/2017-2-001.	12.785,11	12.785,11
30980	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007975/2017-2-001.	593,98	593,98
30981	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007975/2017-2-001.	593,98	593,98
30982	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007975/2017-2-001.	593,98	593,98
30983	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007976/2017-2-001.	3.459,82	3.459,82
30984	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007976/2017-2-001.	3.459,82	3.459,82
30985	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007976/2017-2-001.	3.459,82	3.459,82
30986	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007977/2017-2-001.	3.032,64	3.032,64
30987	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007977/2017-2-001.	3.032,64	3.032,64
30988	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007977/2017-2-001.	3.032,64	3.032,64
30989	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007978/2017-2-001.	320,95	320,95
30990	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007978/2017-2-001.	320,95	320,95
30991	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007978/2017-2-001.	320,95	320,95
30992	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007979/2017-2-001.	1.136,52	1.136,52
30993	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007979/2017-2-001.	1.136,52	1.136,52
30994	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007979/2017-2-001.	1.136,52	1.136,52
30995	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007980/2017-2-001.	1.289,78	1.289,78
30996	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007980/2017-2-001.	1.289,78	1.289,78
30997	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007980/2017-2-001.	1.289,78	1.289,78
30998	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007981/2017-2-001.	305,84	305,84
30999	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007981/2017-2-001.	305,84	305,84
31000	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007981/2017-2-001.	305,84	305,84
31001	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007982/2017-2-001.	2.637,95	2.637,95
31002	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007982/2017-2-001.	2.637,95	2.637,95
31003	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007982/2017-2-001.	2.637,95	2.637,95
31004	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007983/2017-2-001.	305,84	305,84
31005	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007983/2017-2-001.	305,84	305,84
31006	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007983/2017-2-001.	305,84	305,84
31007	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007984/2017-2-001.	404,63	404,63
31008	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007984/2017-2-001.	404,63	404,63
31009	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007984/2017-2-001.	404,63	404,63
31010	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007985/2017-2-001.	783,31	783,31
31011	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007985/2017-2-001.	783,31	783,31
31012	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007985/2017-2-001.	783,31	783,31
31013	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007986/2017-2-001.	593,98	593,98
31014	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007986/2017-2-001.	593,98	593,98
31015	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007986/2017-2-001.	593,98	593,98
31016	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007987/2017-2-001.	12.045,04	12.045,04
31017	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007987/2017-2-001.	12.045,04	12.045,04
31018	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007987/2017-2-001.	12.045,04	12.045,04
31019	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007988/2017-2-001.	305,84	305,84
31020	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007988/2017-2-001.	305,84	305,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31021	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007988/2017-2-001.	305,84	305,84
31022	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007989/2017-2-001.	853,52	853,52
31023	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007989/2017-2-001.	853,52	853,52
31024	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007989/2017-2-001.	853,52	853,52
31025	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007990/2017-2-001.	1.481,75	1.481,75
31026	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007990/2017-2-001.	1.481,75	1.481,75
31027	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007990/2017-2-001.	1.481,75	1.481,75
31028	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007991/2017-2-001.	1.886,93	1.886,93
31029	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007991/2017-2-001.	1.886,93	1.886,93
31030	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007991/2017-2-001.	1.886,93	1.886,93
31031	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007992/2017-2-001.	440,08	440,08
31032	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007992/2017-2-001.	440,08	440,08
31033	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007992/2017-2-001.	440,08	440,08
31034	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007993/2017-2-001.	305,84	305,84
31035	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007993/2017-2-001.	305,84	305,84
31036	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007993/2017-2-001.	305,84	305,84
31037	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007994/2017-2-001.	225,78	225,78
31038	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007994/2017-2-001.	225,78	225,78
31039	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007994/2017-2-001.	225,78	225,78
31040	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007995/2017-2-001.	783,31	783,31
31041	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007995/2017-2-001.	783,31	783,31
31042	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007995/2017-2-001.	783,31	783,31
31043	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007996/2017-2-001.	593,99	593,99
31044	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007996/2017-2-001.	593,99	593,99
31045	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007996/2017-2-001.	593,99	593,99
31046	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007997/2017-2-001.	611,68	611,68
31047	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007997/2017-2-001.	611,68	611,68
31048	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007997/2017-2-001.	611,68	611,68
31049	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007998/2017-2-001.	5.221,58	5.221,58
31050	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007998/2017-2-001.	5.221,58	5.221,58
31051	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007998/2017-2-001.	5.221,58	5.221,58
31052	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007999/2017-2-001.	3.166,53	3.166,53
31053	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007999/2017-2-001.	3.166,53	3.166,53
31054	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007999/2017-2-001.	3.166,53	3.166,53
31055	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 008000/2017-2-001.	305,84	305,84
31056	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 008000/2017-2-001.	305,84	305,84
31057	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 008000/2017-2-001.	305,84	305,84
31058	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 008001/2017-2-001.	4.113,28	4.113,28
31059	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 008001/2017-2-001.	4.113,28	4.113,28
31060	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 008001/2017-2-001.	4.113,28	4.113,28
31061	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 008002/2017-2-001.	593,99	593,99
31062	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 008002/2017-2-001.	593,99	593,99
31063	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 008002/2017-2-001.	593,99	593,99
31064	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 008003/2017-2-001.	593,99	593,99
31065	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 008003/2017-2-001.	593,99	593,99
31066	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 008003/2017-2-001.	593,99	593,99
31067	09/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 008004/2017-2-001.	1.128,58	1.128,58
31068	09/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 008004/2017-2-001.	1.128,58	1.128,58
31069	09/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 008004/2017-2-001.	1.128,58	1.128,58
31070	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 09/01/2018 - lcto 0081 via banco.	124,28	124,28
31071	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 09/01/2018 - lcto 0082 via banco.	274,60	274,60
31072	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 09/01/2018 - lcto 0083 via banco.	186,42	186,42
31073	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 09/01/2018 - lcto 0084 via banco.	155,35	155,35
31074	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 09/01/2018 - lcto 0085 via banco.	606,32	606,32
31075	09/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.291,74	1.291,74
31076	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0001.	1.291,74	1.291,74
31077	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0001.	1.291,74	1.291,74
31078	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 451 e 310.	1.642,68	1.642,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31079	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0002.	1.642,68	1.642,68
31080	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0002.	1.642,68	1.642,68
31081	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.121,87	2.121,87
31082	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0003.	2.121,87	2.121,87
31083	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0003.	2.121,87	2.121,87
31084	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 486 e 483.	39.782,60	39.782,60
31085	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0004.	39.782,60	39.782,60
31086	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0004.	39.782,60	39.782,60
31087	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 679 e 618.	122,70	122,70
31088	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0005.	122,70	122,70
31089	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0005.	122,70	122,70
31090	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 504 e 503.	14.976,41	14.976,41
31091	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0006.	14.976,41	14.976,41
31092	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0006.	14.976,41	14.976,41
31093	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 456 e 204.	699,18	699,18
31094	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0007.	699,18	699,18
31095	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0007.	699,18	699,18
31096	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 638 e 637.	6.228,29	6.228,29
31097	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0008.	6.228,29	6.228,29
31098	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0008.	6.228,29	6.228,29
31099	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 547 e 528.	4.372,69	4.372,69
31100	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0009.	4.372,69	4.372,69
31101	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0009.	4.372,69	4.372,69
31102	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 557 e 530.	1.900,50	1.900,50
31103	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0010.	1.900,50	1.900,50
31104	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0010.	1.900,50	1.900,50
31105	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 545 e 544.	11.330,46	11.330,46
31106	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0011.	11.330,46	11.330,46
31107	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0011.	11.330,46	11.330,46
31108	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 579 e 576.	36,48	36,48
31109	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0012.	36,48	36,48
31110	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0012.	36,48	36,48
31111	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 669 e 668.	500.000,00	500.000,00
31112	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0013.	500.000,00	500.000,00
31113	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0013.	500.000,00	500.000,00
31114	09/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 652 e 653.	97,87	97,87
31115	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0014.	97,87	97,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31116	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0014.	97,87	97,87
31117	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 618 e 204.	122,70	122,70
31118	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0015.	122,70	122,70
31119	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0015.	122,70	122,70
31120	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 559.	7.112,11	7.112,11
31121	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0016.	7.112,11	7.112,11
31122	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0016.	7.112,11	7.112,11
31123	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 483 e 201.	48.977,41	48.977,41
31124	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0017.	48.977,41	48.977,41
31125	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0017.	48.977,41	48.977,41
31126	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 576 e 652.	97,87	97,87
31127	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0018.	97,87	97,87
31128	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0018.	97,87	97,87
31129	09/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 538 e 496.	27,90	27,90
31130	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0019.	27,90	27,90
31131	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0019.	27,90	27,90
31132	09/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 544 e 545.	8.312,96	8.312,96
31133	09/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0020.	8.312,96	8.312,96
31134	09/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2018 - Lcto 0020.	8.312,96	8.312,96
31135	09/01/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	446,32	446,32
31136	09/01/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	161,19	161,19
31137	09/01/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	108,36	108,36
Total Data:					3.803.304,59	3.803.304,59

Data: 10/01/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31138	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14.720,21	14.720,21
31139	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14.720,21	14.720,21
31140	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14.720,21	14.720,21
31141	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.133,43	6.133,43
31142	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.133,43	6.133,43
31143	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.133,43	6.133,43
31144	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.680,06	3.680,06
31145	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.680,06	3.680,06
31146	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.680,06	3.680,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31147	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	24.533,70	24.533,70
31148	10/01/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.906,74	4.906,74
31149	10/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.906,74	4.906,74
31150	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.906,74	4.906,74
31151	10/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	4.906,74	4.906,74
31152	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.074,25	2.074,25
31153	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.074,25	2.074,25
31154	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.074,25	2.074,25
31155	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	864,28	864,28
31156	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	864,28	864,28
31157	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	864,28	864,28
31158	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	518,57	518,57
31159	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	518,57	518,57
31160	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	518,57	518,57
31161	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	3.457,10	3.457,10
31162	10/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	691,42	691,42
31163	10/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	691,42	691,42
31164	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	691,42	691,42
31165	10/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	691,42	691,42
31166	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	179.050,43	179.050,43
31167	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	179.050,43	179.050,43
31168	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	179.050,43	179.050,43
31169	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	74.604,35	74.604,35
31170	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	74.604,35	74.604,35
31171	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	74.604,35	74.604,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31172	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	44.762,61	44.762,61
31173	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	44.762,61	44.762,61
31174	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	44.762,61	44.762,61
31175	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	298.417,39	298.417,39
31176	10/01/2018	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	59.683,47	59.683,47
31177	10/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	59.683,47	59.683,47
31178	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	59.683,47	59.683,47
31179	10/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	59.683,47	59.683,47
31180	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.761,05	2.761,05
31181	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.761,05	2.761,05
31182	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.761,05	2.761,05
31183	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.150,44	1.150,44
31184	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.150,44	1.150,44
31185	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.150,44	1.150,44
31186	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	690,26	690,26
31187	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	690,26	690,26
31188	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	690,26	690,26
31189	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	4.601,75	4.601,75
31190	10/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	920,35	920,35
31191	10/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	920,35	920,35
31192	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	920,35	920,35
31193	10/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	920,35	920,35
31194	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	205,28	205,28
31195	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	205,28	205,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31196	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	205,28	205,28
31197	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/01/2018 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,54	85,54
31198	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/01/2018 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,54	85,54
31199	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/01/2018 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,54	85,54
31200	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/01/2018 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,32	51,32
31201	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/01/2018 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,32	51,32
31202	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/01/2018 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,32	51,32
31203	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	342,14	342,14
31204	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/01/2018 - lcto 000010 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	19.524,92	19.524,92
31205	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/01/2018 - lcto 000010 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	19.524,92	19.524,92
31206	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/01/2018 - lcto 000010 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	19.524,92	19.524,92
31207	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	19.524,92	19.524,92
31208	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	107,25	107,25
31209	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	107,25	107,25
31210	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	107,25	107,25
31211	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	44,69	44,69
31212	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	44,69	44,69
31213	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	44,69	44,69
31214	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,81	26,81
31215	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,81	26,81
31216	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,81	26,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31217	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	178,75	178,75
31218	10/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,45	21,45
31219	10/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,45	21,45
31220	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,45	21,45
31221	10/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,94	8,94
31222	10/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,94	8,94
31223	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,94	8,94
31224	10/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,36	5,36
31225	10/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,36	5,36
31226	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,36	5,36
31227	10/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	35,75	35,75
31228	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
31229	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
31230	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
31231	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
31232	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
31233	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
31234	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
31235	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
31236	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
31237	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	3,73	3,73
31238	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,73	28,73
31239	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,73	28,73
31240	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,73	28,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31241	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,98	11,98
31242	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,98	11,98
31243	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,98	11,98
31244	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,19	7,19
31245	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,19	7,19
31246	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,19	7,19
31247	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	47,90	47,90
31248	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,69	19,69
31249	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,69	19,69
31250	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,69	19,69
31251	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,20	8,20
31252	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,20	8,20
31253	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,20	8,20
31254	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,92	4,92
31255	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,92	4,92
31256	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,92	4,92
31257	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	32,81	32,81
31258	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,43	147,43
31259	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,43	147,43
31260	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,43	147,43
31261	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	61,43	61,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31262	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	61,43	61,43
31263	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	61,43	61,43
31264	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,86	36,86
31265	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,86	36,86
31266	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,86	36,86
31267	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	245,72	245,72
31268	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,12	0,12
31269	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,12	0,12
31270	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,12	0,12
31271	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
31272	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
31273	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
31274	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
31275	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
31276	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
31277	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,20	0,20
31278	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
31279	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
31280	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
31281	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
31282	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31283	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
31284	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
31285	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
31286	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
31287	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,31	0,31
31288	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
31289	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
31290	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
31291	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
31292	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
31293	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
31294	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
31295	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
31296	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
31297	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,78	0,78
31298	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,60	2,60
31299	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,60	2,60
31300	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,60	2,60
31301	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,09	1,09
31302	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,09	1,09
31303	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,09	1,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31304	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
31305	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
31306	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
31307	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,34	4,34
31308	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000021 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
31309	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000021 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
31310	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000021 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
31311	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
31312	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
31313	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
31314	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
31315	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
31316	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
31317	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,81	1,81
31318	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000022 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14
31319	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000022 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14
31320	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000022 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14
31321	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
31322	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
31323	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
31324	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31325	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
31326	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
31327	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	13,57	13,57
31328	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,11	1,11
31329	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,11	1,11
31330	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,11	1,11
31331	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
31332	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
31333	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
31334	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
31335	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
31336	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
31337	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,86	1,86
31338	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,93	0,93
31339	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,93	0,93
31340	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,93	0,93
31341	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
31342	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
31343	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
31344	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
31345	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31346	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
31347	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,55	1,55
31348	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,54	4,54
31349	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,54	4,54
31350	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,54	4,54
31351	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,89	1,89
31352	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,89	1,89
31353	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,89	1,89
31354	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
31355	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
31356	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
31357	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,56	7,56
31358	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,89	14,89
31359	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,89	14,89
31360	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,89	14,89
31361	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,21	6,21
31362	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,21	6,21
31363	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,21	6,21
31364	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,72	3,72
31365	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,72	3,72
31366	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,72	3,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31367	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	24,82	24,82
31368	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,21	4,21
31369	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,21	4,21
31370	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,21	4,21
31371	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,76	1,76
31372	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,76	1,76
31373	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,76	1,76
31374	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
31375	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
31376	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
31377	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,02	7,02
31378	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,99	8,99
31379	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,99	8,99
31380	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,99	8,99
31381	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,75	3,75
31382	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,75	3,75
31383	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,75	3,75
31384	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25
31385	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25
31386	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/01/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25
31387	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	14,99	14,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31388	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 10/01/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	337,96	337,96
31389	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 10/01/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	337,96	337,96
31390	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 10/01/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	337,96	337,96
31391	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	337,96	337,96
31392	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 10/01/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	161,19	161,19
31393	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 10/01/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	161,19	161,19
31394	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 10/01/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	161,19	161,19
31395	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	161,19	161,19
31396	10/01/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,51	6,51
31397	10/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,51	6,51
31398	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,51	6,51
31399	10/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	6,51	6,51
31400	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/01/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
31401	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/01/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
31402	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/01/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
31403	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	32,56	32,56
31404	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/01/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	603,62	603,62
31405	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/01/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	603,62	603,62
31406	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/01/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	603,62	603,62
31407	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/01/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	251,51	251,51
31408	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/01/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	251,51	251,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31409	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/01/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	251,51	251,51
31410	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/01/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	150,91	150,91
31411	10/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/01/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	150,91	150,91
31412	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/01/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	150,91	150,91
31413	10/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	1.006,04	1.006,04
31414	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000053/2018-2.	950,00	950,00
31415	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000053/2018-2.	950,00	950,00
31416	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000053/2018-2.	950,00	950,00
31417	10/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000053/2018-2.	950,00	950,00
31418	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000054/2018-2.	1.995,00	1.995,00
31419	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000054/2018-2.	1.995,00	1.995,00
31420	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000054/2018-2.	1.995,00	1.995,00
31421	10/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000054/2018-2.	1.995,00	1.995,00
31422	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000055/2018-2.	5.363,47	5.363,47
31423	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000055/2018-2.	5.363,47	5.363,47
31424	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000055/2018-2.	5.363,47	5.363,47
31425	10/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000055/2018-2.	5.363,47	5.363,47
31426	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000056/2018-2.	4.456,48	4.456,48
31427	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000056/2018-2.	4.456,48	4.456,48
31428	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000056/2018-2.	4.456,48	4.456,48
31429	10/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000056/2018-2.	4.456,48	4.456,48
31430	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000057/2018-2.	760,00	760,00
31431	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000057/2018-2.	760,00	760,00
31432	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000057/2018-2.	760,00	760,00
31433	10/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000057/2018-2.	760,00	760,00
31434	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000058/2018-2.	1.022,32	1.022,32
31435	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000058/2018-2.	1.022,32	1.022,32
31436	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000058/2018-2.	1.022,32	1.022,32
31437	10/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000058/2018-2.	1.022,32	1.022,32
31438	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000059/2018-2.	613,75	613,75
31439	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000059/2018-2.	613,75	613,75
31440	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000059/2018-2.	613,75	613,75
31441	10/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000059/2018-2.	613,75	613,75
31442	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000060/2018-2.	945,68	945,68
31443	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000060/2018-2.	945,68	945,68
31444	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000060/2018-2.	945,68	945,68
31445	10/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000060/2018-2.	945,68	945,68
31446	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000061/2018-2.	1.062,13	1.062,13
31447	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000061/2018-2.	1.062,13	1.062,13
31448	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000061/2018-2.	1.062,13	1.062,13
31449	10/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000061/2018-2.	1.062,13	1.062,13
31450	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000062/2018-2.	2.536,16	2.536,16
31451	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000062/2018-2.	2.536,16	2.536,16
31452	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000062/2018-2.	2.536,16	2.536,16
31453	10/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000062/2018-2.	2.536,16	2.536,16
31454	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000063/2018-2.	541,18	541,18
31455	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000063/2018-2.	541,18	541,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31456	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000063/2018-2.	541,18	541,18
31457	10/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000063/2018-2.	541,18	541,18
31458	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000064/2018-2.	522,89	522,89
31459	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000064/2018-2.	522,89	522,89
31460	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000064/2018-2.	522,89	522,89
31461	10/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000064/2018-2.	522,89	522,89
31462	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000065/2018-2.	256,00	256,00
31463	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000065/2018-2.	256,00	256,00
31464	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000065/2018-2.	256,00	256,00
31465	10/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000065/2018-2.	256,00	256,00
31466	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000066/2018-2.	5.648,00	5.648,00
31467	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000066/2018-2.	5.648,00	5.648,00
31468	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000066/2018-2.	5.648,00	5.648,00
31469	10/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000066/2018-2.	5.648,00	5.648,00
31470	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000067/2018-2.	665,00	665,00
31471	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000067/2018-2.	665,00	665,00
31472	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000067/2018-2.	665,00	665,00
31473	10/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000067/2018-2.	665,00	665,00
31474	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000068/2018-2.	1.235,00	1.235,00
31475	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000068/2018-2.	1.235,00	1.235,00
31476	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000068/2018-2.	1.235,00	1.235,00
31477	10/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000068/2018-2.	1.235,00	1.235,00
31478	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000069/2018-2.	181,13	181,13
31479	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000069/2018-2.	181,13	181,13
31480	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000069/2018-2.	181,13	181,13
31481	10/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000069/2018-2.	181,13	181,13
31482	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000070/2018-2.	6.918,09	6.918,09
31483	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000070/2018-2.	6.918,09	6.918,09
31484	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000070/2018-2.	6.918,09	6.918,09
31485	10/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000070/2018-2.	6.918,09	6.918,09
31486	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000071/2018-2.	327,82	327,82
31487	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000071/2018-2.	327,82	327,82
31488	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000071/2018-2.	327,82	327,82
31489	10/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000071/2018-2.	327,82	327,82
31490	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000072/2018-2.	190,00	190,00
31491	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000072/2018-2.	190,00	190,00
31492	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000072/2018-2.	190,00	190,00
31493	10/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000072/2018-2.	190,00	190,00
31494	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000073/2018-2.	2.984,17	2.984,17
31495	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000073/2018-2.	2.984,17	2.984,17
31496	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000073/2018-2.	2.984,17	2.984,17
31497	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000074/2018-2.	196,26	196,26
31498	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000074/2018-2.	196,26	196,26
31499	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000074/2018-2.	196,26	196,26
31500	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000075/2018-2.	15,32	15,32
31501	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000075/2018-2.	15,32	15,32
31502	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000075/2018-2.	15,32	15,32
31503	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000076/2018-2.	9,40	9,40
31504	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000076/2018-2.	9,40	9,40
31505	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000076/2018-2.	9,40	9,40
31506	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000077/2018-2.	9,40	9,40
31507	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000077/2018-2.	9,40	9,40
31508	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000077/2018-2.	9,40	9,40
31509	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000078/2018-2.	9,40	9,40
31510	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000078/2018-2.	9,40	9,40
31511	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000078/2018-2.	9,40	9,40
31512	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000079/2018-2.	9,40	9,40
31513	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000079/2018-2.	9,40	9,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31514	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000079/2018-2.	9,40	9,40
31515	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000080/2018-2.	9,40	9,40
31516	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000080/2018-2.	9,40	9,40
31517	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000080/2018-2.	9,40	9,40
31518	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000081/2018-2.	921,00	921,00
31519	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000081/2018-2.	921,00	921,00
31520	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000081/2018-2.	921,00	921,00
31521	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000082/2018-2.	510,00	510,00
31522	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000082/2018-2.	510,00	510,00
31523	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000082/2018-2.	510,00	510,00
31524	10/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000083/2018-2.	591,00	591,00
31525	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000083/2018-2.	591,00	591,00
31526	10/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000083/2018-2.	591,00	591,00
31527	10/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000053/2018-2-000001	950,00	950,00
31528	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000053/2018-2-000001	950,00	950,00
31529	10/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000054/2018-2-000001	1.995,00	1.995,00
31530	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000054/2018-2-000001	1.995,00	1.995,00
31531	10/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000055/2018-2-000001	5.363,47	5.363,47
31532	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000055/2018-2-000001	5.363,47	5.363,47
31533	10/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000056/2018-2-000001	4.456,48	4.456,48
31534	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000056/2018-2-000001	4.456,48	4.456,48
31535	10/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000057/2018-2-000001	760,00	760,00
31536	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000057/2018-2-000001	760,00	760,00
31537	10/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000058/2018-2-000001	1.022,32	1.022,32
31538	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000058/2018-2-000001	1.022,32	1.022,32
31539	10/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000059/2018-2-000001	613,75	613,75
31540	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000059/2018-2-000001	613,75	613,75
31541	10/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000060/2018-2-000001	945,68	945,68
31542	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000060/2018-2-000001	945,68	945,68
31543	10/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000061/2018-2-000001	1.062,13	1.062,13
31544	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000061/2018-2-000001	1.062,13	1.062,13
31545	10/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000062/2018-2-000001	2.536,16	2.536,16
31546	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000062/2018-2-000001	2.536,16	2.536,16
31547	10/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000063/2018-2-000001	541,18	541,18
31548	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000063/2018-2-000001	541,18	541,18
31549	10/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000064/2018-2-000001	522,89	522,89
31550	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000064/2018-2-000001	522,89	522,89
31551	10/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000065/2018-2-000001	256,00	256,00
31552	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000065/2018-2-000001	256,00	256,00
31553	10/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000066/2018-2-000001	5.648,00	5.648,00
31554	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000066/2018-2-000001	5.648,00	5.648,00
31555	10/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000067/2018-2-000001	665,00	665,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31556	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000067/2018-2-000001	665,00	665,00
31557	10/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000068/2018-2-000001	1.235,00	1.235,00
31558	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000068/2018-2-000001	1.235,00	1.235,00
31559	10/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000069/2018-2-000001	181,13	181,13
31560	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000069/2018-2-000001	181,13	181,13
31561	10/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000070/2018-2-000001	6.918,09	6.918,09
31562	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000070/2018-2-000001	6.918,09	6.918,09
31563	10/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000071/2018-2-000001	327,82	327,82
31564	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000071/2018-2-000001	327,82	327,82
31565	10/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000072/2018-2-000001	190,00	190,00
31566	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000072/2018-2-000001	190,00	190,00
31567	10/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000075/2018-2-000001	15,32	15,32
31568	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000075/2018-2-000001	15,32	15,32
31569	10/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000076/2018-2-000001	9,40	9,40
31570	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000076/2018-2-000001	9,40	9,40
31571	10/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000077/2018-2-000001	9,40	9,40
31572	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000077/2018-2-000001	9,40	9,40
31573	10/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000078/2018-2-000001	9,40	9,40
31574	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000078/2018-2-000001	9,40	9,40
31575	10/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000079/2018-2-000001	9,40	9,40
31576	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000079/2018-2-000001	9,40	9,40
31577	10/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000080/2018-2-000001	9,40	9,40
31578	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000080/2018-2-000001	9,40	9,40
31579	10/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000081/2018-2-000001	921,00	921,00
31580	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000081/2018-2-000001	921,00	921,00
31581	10/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000082/2018-2-000001	510,00	510,00
31582	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000082/2018-2-000001	510,00	510,00
31583	10/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000083/2018-2-000001	591,00	591,00
31584	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000083/2018-2-000001	591,00	591,00
31585	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000053/2018-2-001	950,00	950,00
31586	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000053/2018-2-001	950,00	950,00
31587	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000054/2018-2-001	1.995,00	1.995,00
31588	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000054/2018-2-001	1.995,00	1.995,00
31589	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000055/2018-2-001	5.363,47	5.363,47
31590	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000055/2018-2-001	5.363,47	5.363,47
31591	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000056/2018-2-001	4.456,48	4.456,48
31592	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000056/2018-2-001	4.456,48	4.456,48
31593	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000057/2018-2-001	760,00	760,00
31594	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000057/2018-2-001	760,00	760,00
31595	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000058/2018-2-001	1.022,32	1.022,32
31596	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000058/2018-2-001	1.022,32	1.022,32
31597	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000059/2018-2-001	613,75	613,75
31598	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000059/2018-2-001	613,75	613,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31599	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000060/2018-2-001	945,68	945,68
31600	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000060/2018-2-001	945,68	945,68
31601	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000061/2018-2-001	1.062,13	1.062,13
31602	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000061/2018-2-001	1.062,13	1.062,13
31603	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000062/2018-2-001	2.536,16	2.536,16
31604	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000062/2018-2-001	2.536,16	2.536,16
31605	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000063/2018-2-001	541,18	541,18
31606	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000063/2018-2-001	541,18	541,18
31607	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000064/2018-2-001	522,89	522,89
31608	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000064/2018-2-001	522,89	522,89
31609	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000065/2018-2-001	256,00	256,00
31610	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000065/2018-2-001	256,00	256,00
31611	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000066/2018-2-001	5.648,00	5.648,00
31612	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000066/2018-2-001	5.648,00	5.648,00
31613	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000067/2018-2-001	665,00	665,00
31614	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000067/2018-2-001	665,00	665,00
31615	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000068/2018-2-001	1.235,00	1.235,00
31616	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000068/2018-2-001	1.235,00	1.235,00
31617	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000069/2018-2-001	181,13	181,13
31618	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000069/2018-2-001	181,13	181,13
31619	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000070/2018-2-001	6.918,09	6.918,09
31620	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000070/2018-2-001	6.918,09	6.918,09
31621	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000071/2018-2-001	327,82	327,82
31622	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000071/2018-2-001	327,82	327,82
31623	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000072/2018-2-001	190,00	190,00
31624	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000072/2018-2-001	190,00	190,00
31625	10/01/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000073/2018-2-001	2.984,17	2.984,17
31626	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000073/2018-2-001	2.984,17	2.984,17
31627	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000073/2018-2-001	2.984,17	2.984,17
31628	10/01/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000074/2018-2-001	196,26	196,26
31629	10/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000074/2018-2-001	196,26	196,26
31630	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000074/2018-2-001	196,26	196,26
31631	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000075/2018-2-001	15,32	15,32
31632	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000075/2018-2-001	15,32	15,32
31633	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000076/2018-2-001	9,40	9,40
31634	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000076/2018-2-001	9,40	9,40
31635	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000077/2018-2-001	9,40	9,40
31636	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000077/2018-2-001	9,40	9,40
31637	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000078/2018-2-001	9,40	9,40
31638	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000078/2018-2-001	9,40	9,40
31639	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000079/2018-2-001	9,40	9,40
31640	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000079/2018-2-001	9,40	9,40
31641	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000080/2018-2-001	9,40	9,40
31642	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000080/2018-2-001	9,40	9,40
31643	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000081/2018-2-001	921,00	921,00
31644	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000081/2018-2-001	921,00	921,00
31645	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000082/2018-2-001	510,00	510,00
31646	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000082/2018-2-001	510,00	510,00
31647	10/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000083/2018-2-001	591,00	591,00
31648	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000083/2018-2-001	591,00	591,00
31649	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000073/2018-2-001	2.984,17	2.984,17
31650	10/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000073/2018-2-001	2.984,17	2.984,17
31651	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000073/2018-2-001	2.984,17	2.984,17
31652	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000074/2018-2-001	196,26	196,26
31653	10/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000074/2018-2-001	196,26	196,26
31654	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000074/2018-2-001	196,26	196,26
31655	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000075/2018-2-001	15,32	15,32
31656	10/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000075/2018-2-001	15,32	15,32
31657	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000075/2018-2-001	15,32	15,32
31658	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000076/2018-2-001	9,40	9,40
31659	10/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000076/2018-2-001	9,40	9,40
31660	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000076/2018-2-001	9,40	9,40
31661	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000077/2018-2-001	9,40	9,40
31662	10/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000077/2018-2-001	9,40	9,40
31663	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000077/2018-2-001	9,40	9,40
31664	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000078/2018-2-001	9,40	9,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31665	10/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000078/2018-2-001	9,40	9,40
31666	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000078/2018-2-001	9,40	9,40
31667	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000079/2018-2-001	9,40	9,40
31668	10/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000079/2018-2-001	9,40	9,40
31669	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000079/2018-2-001	9,40	9,40
31670	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000080/2018-2-001	9,40	9,40
31671	10/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000080/2018-2-001	9,40	9,40
31672	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000080/2018-2-001	9,40	9,40
31673	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 006720/2017-2-001.	500,00	500,00
31674	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 006720/2017-2-001.	500,00	500,00
31675	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 006720/2017-2-001.	500,00	500,00
31676	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 006721/2017-2-001.	400,00	400,00
31677	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 006721/2017-2-001.	400,00	400,00
31678	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 006721/2017-2-001.	400,00	400,00
31679	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 006722/2017-2-001.	300,00	300,00
31680	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 006722/2017-2-001.	300,00	300,00
31681	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 006722/2017-2-001.	300,00	300,00
31682	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 006723/2017-2-001.	450,00	450,00
31683	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 006723/2017-2-001.	450,00	450,00
31684	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 006723/2017-2-001.	450,00	450,00
31685	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 006724/2017-2-001.	350,00	350,00
31686	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 006724/2017-2-001.	350,00	350,00
31687	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 006724/2017-2-001.	350,00	350,00
31688	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 006725/2017-2-001.	300,00	300,00
31689	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 006725/2017-2-001.	300,00	300,00
31690	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 006725/2017-2-001.	300,00	300,00
31691	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007177/2017-2-001.	2.400,00	2.400,00
31692	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007177/2017-2-001.	2.400,00	2.400,00
31693	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007177/2017-2-001.	2.400,00	2.400,00
31694	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007178/2017-2-001.	250,00	250,00
31695	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007178/2017-2-001.	250,00	250,00
31696	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007178/2017-2-001.	250,00	250,00
31697	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007231/2017-2-001.	5.672,04	5.672,04
31698	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007231/2017-2-001.	5.672,04	5.672,04
31699	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007231/2017-2-001.	5.672,04	5.672,04
31700	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007265/2017-2-001.	2.094,50	2.094,50
31701	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007265/2017-2-001.	2.094,50	2.094,50
31702	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007265/2017-2-001.	2.094,50	2.094,50
31703	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007266/2017-2-001.	8.839,87	8.839,87
31704	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007266/2017-2-001.	8.839,87	8.839,87
31705	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007266/2017-2-001.	8.839,87	8.839,87
31706	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007316/2017-2-001.	7.724,80	7.724,80
31707	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007316/2017-2-001.	7.724,80	7.724,80
31708	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007316/2017-2-001.	7.724,80	7.724,80
31709	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0070 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	75,68	75,68
31710	10/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0070 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	75,68	75,68
31711	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0070 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	75,68	75,68
31712	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007317/2017-2-001.	1.816,14	1.816,14
31713	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007317/2017-2-001.	1.891,82	1.891,82
31714	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007317/2017-2-001.	1.891,82	1.891,82
31715	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0071 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	45,68	45,68
31716	10/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0071 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	45,68	45,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31717	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0071 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	45,68	45,68
31718	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007319/2017-2-001.	1.096,45	1.096,45
31719	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007319/2017-2-001.	1.142,13	1.142,13
31720	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007319/2017-2-001.	1.142,13	1.142,13
31721	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0072 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	20,88	20,88
31722	10/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0072 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	20,88	20,88
31723	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0072 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	20,88	20,88
31724	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007320/2017-2-001.	501,25	501,25
31725	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007320/2017-2-001.	522,13	522,13
31726	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007320/2017-2-001.	522,13	522,13
31727	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0073 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000004-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	25,68	25,68
31728	10/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0073 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000004-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	25,68	25,68
31729	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0073 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000004-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	25,68	25,68
31730	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007321/2017-2-001.	616,45	616,45
31731	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007321/2017-2-001.	642,13	642,13
31732	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007321/2017-2-001.	642,13	642,13
31733	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0074 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	27,68	27,68
31734	10/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0074 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	27,68	27,68
31735	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0074 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	27,68	27,68
31736	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007322/2017-2-001.	664,44	664,44
31737	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007322/2017-2-001.	692,12	692,12
31738	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007322/2017-2-001.	692,12	692,12
31739	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0075 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	26,48	26,48
31740	10/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0075 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	26,48	26,48
31741	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0075 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	26,48	26,48
31742	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007323/2017-2-001.	635,64	635,64
31743	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007323/2017-2-001.	662,12	662,12
31744	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007323/2017-2-001.	662,12	662,12
31745	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0076 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	49,68	49,68
31746	10/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0076 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	49,68	49,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31747	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0076 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	49,68	49,68
31748	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007325/2017-2-001.	1.192,44	1.192,44
31749	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007325/2017-2-001.	1.242,12	1.242,12
31750	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007325/2017-2-001.	1.242,12	1.242,12
31751	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0077 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	70,38	70,38
31752	10/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0077 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	70,38	70,38
31753	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/01/2018 - 0077 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	70,38	70,38
31754	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007326/2017-2-001.	1.689,17	1.689,17
31755	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007326/2017-2-001.	1.759,55	1.759,55
31756	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007326/2017-2-001.	1.759,55	1.759,55
31757	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007330/2017-2-001.	1.073,50	1.073,50
31758	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007330/2017-2-001.	1.073,50	1.073,50
31759	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007330/2017-2-001.	1.073,50	1.073,50
31760	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007331/2017-2-001.	2.318,00	2.318,00
31761	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007331/2017-2-001.	2.318,00	2.318,00
31762	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007331/2017-2-001.	2.318,00	2.318,00
31763	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007418/2017-2-001.	1.090,00	1.090,00
31764	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007418/2017-2-001.	1.090,00	1.090,00
31765	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007418/2017-2-001.	1.090,00	1.090,00
31766	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007419/2017-2-001.	1.665,00	1.665,00
31767	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007419/2017-2-001.	1.665,00	1.665,00
31768	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007419/2017-2-001.	1.665,00	1.665,00
31769	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007421/2017-2-001.	160,25	160,25
31770	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007421/2017-2-001.	160,25	160,25
31771	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007421/2017-2-001.	160,25	160,25
31772	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007422/2017-2-001.	293,70	293,70
31773	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007422/2017-2-001.	293,70	293,70
31774	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007422/2017-2-001.	293,70	293,70
31775	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007425/2017-2-001.	7.210,35	7.210,35
31776	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007425/2017-2-001.	7.210,35	7.210,35
31777	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007425/2017-2-001.	7.210,35	7.210,35
31778	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007427/2017-2-001.	4.900,00	4.900,00
31779	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007427/2017-2-001.	4.900,00	4.900,00
31780	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007427/2017-2-001.	4.900,00	4.900,00
31781	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007434/2017-2-001.	4.711,30	4.711,30
31782	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007434/2017-2-001.	4.711,30	4.711,30
31783	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007434/2017-2-001.	4.711,30	4.711,30
31784	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007436/2017-2-001.	4.730,40	4.730,40
31785	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007436/2017-2-001.	4.730,40	4.730,40
31786	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007436/2017-2-001.	4.730,40	4.730,40
31787	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007450/2017-2-001.	650,80	650,80
31788	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007450/2017-2-001.	650,80	650,80
31789	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007450/2017-2-001.	650,80	650,80
31790	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007451/2017-2-001.	7.112,51	7.112,51
31791	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007451/2017-2-001.	7.112,51	7.112,51
31792	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007451/2017-2-001.	7.112,51	7.112,51
31793	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007452/2017-2-001.	1.069,88	1.069,88
31794	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007452/2017-2-001.	1.069,88	1.069,88
31795	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007452/2017-2-001.	1.069,88	1.069,88
31796	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007453/2017-2-001.	868,87	868,87
31797	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007453/2017-2-001.	868,87	868,87
31798	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007453/2017-2-001.	868,87	868,87
31799	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007471/2017-2-001.	2.328,44	2.328,44
31800	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007471/2017-2-001.	2.328,44	2.328,44
31801	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007471/2017-2-001.	2.328,44	2.328,44
31802	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007568/2017-2-001.	3.097,28	3.097,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31803	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007568/2017-2-001.	3.097,28	3.097,28
31804	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007568/2017-2-001.	3.097,28	3.097,28
31805	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007579/2017-2-001.	451,62	451,62
31806	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007579/2017-2-001.	451,62	451,62
31807	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007579/2017-2-001.	451,62	451,62
31808	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007580/2017-2-001.	180,17	180,17
31809	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007580/2017-2-001.	180,17	180,17
31810	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007580/2017-2-001.	180,17	180,17
31811	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007581/2017-2-001.	1.213,77	1.213,77
31812	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007581/2017-2-001.	1.213,77	1.213,77
31813	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007581/2017-2-001.	1.213,77	1.213,77
31814	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007586/2017-2-001.	416,69	416,69
31815	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007586/2017-2-001.	416,69	416,69
31816	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007586/2017-2-001.	416,69	416,69
31817	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007587/2017-2-001.	121,00	121,00
31818	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007587/2017-2-001.	121,00	121,00
31819	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007587/2017-2-001.	121,00	121,00
31820	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007608/2017-2-001.	799,90	799,90
31821	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007608/2017-2-001.	799,90	799,90
31822	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007608/2017-2-001.	799,90	799,90
31823	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007609/2017-2-001.	1.599,98	1.599,98
31824	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007609/2017-2-001.	1.599,98	1.599,98
31825	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007609/2017-2-001.	1.599,98	1.599,98
31826	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007610/2017-2-001.	859,93	859,93
31827	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007610/2017-2-001.	859,93	859,93
31828	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007610/2017-2-001.	859,93	859,93
31829	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007611/2017-2-001.	1.900,00	1.900,00
31830	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007611/2017-2-001.	1.900,00	1.900,00
31831	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007611/2017-2-001.	1.900,00	1.900,00
31832	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007612/2017-2-001.	1.200,00	1.200,00
31833	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007612/2017-2-001.	1.200,00	1.200,00
31834	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007612/2017-2-001.	1.200,00	1.200,00
31835	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007613/2017-2-001.	4.750,00	4.750,00
31836	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007613/2017-2-001.	4.750,00	4.750,00
31837	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007613/2017-2-001.	4.750,00	4.750,00
31838	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007860/2017-2-001.	30,00	30,00
31839	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007860/2017-2-001.	30,00	30,00
31840	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007860/2017-2-001.	30,00	30,00
31841	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007864/2017-2-001.	2.860,00	2.860,00
31842	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007864/2017-2-001.	2.860,00	2.860,00
31843	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007864/2017-2-001.	2.860,00	2.860,00
31844	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007865/2017-2-001.	4.290,00	4.290,00
31845	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007865/2017-2-001.	4.290,00	4.290,00
31846	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007865/2017-2-001.	4.290,00	4.290,00
31847	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007866/2017-2-001.	1.430,00	1.430,00
31848	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007866/2017-2-001.	1.430,00	1.430,00
31849	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007866/2017-2-001.	1.430,00	1.430,00
31850	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007889/2017-2-001.	53,90	53,90
31851	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007889/2017-2-001.	53,90	53,90
31852	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007889/2017-2-001.	53,90	53,90
31853	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007891/2017-2-001.	154,80	154,80
31854	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007891/2017-2-001.	154,80	154,80
31855	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007891/2017-2-001.	154,80	154,80
31856	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007895/2017-2-001.	2.500,00	2.500,00
31857	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007895/2017-2-001.	2.500,00	2.500,00
31858	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007895/2017-2-001.	2.500,00	2.500,00
31859	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007896/2017-2-001.	6.046,65	6.046,65
31860	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007896/2017-2-001.	6.046,65	6.046,65
31861	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007896/2017-2-001.	6.046,65	6.046,65
31862	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007900/2017-2-001.	5.675,80	5.675,80
31863	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007900/2017-2-001.	5.675,80	5.675,80
31864	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007900/2017-2-001.	5.675,80	5.675,80
31865	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007905/2017-2-001.	159,10	159,10
31866	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007905/2017-2-001.	159,10	159,10
31867	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007905/2017-2-001.	159,10	159,10
31868	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007906/2017-2-001.	77,01	77,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31869	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007906/2017-2-001.	77,01	77,01
31870	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007906/2017-2-001.	77,01	77,01
31871	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007907/2017-2-001.	6.228,29	6.228,29
31872	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007907/2017-2-001.	6.228,29	6.228,29
31873	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007907/2017-2-001.	6.228,29	6.228,29
31874	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007916/2017-2-001.	232,20	232,20
31875	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007916/2017-2-001.	232,20	232,20
31876	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007916/2017-2-001.	232,20	232,20
31877	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007917/2017-2-001.	859,27	859,27
31878	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007917/2017-2-001.	859,27	859,27
31879	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007917/2017-2-001.	859,27	859,27
31880	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007918/2017-2-001.	9.000,00	9.000,00
31881	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007918/2017-2-001.	9.000,00	9.000,00
31882	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007918/2017-2-001.	9.000,00	9.000,00
31883	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007926/2017-2-001.	500,00	500,00
31884	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007926/2017-2-001.	500,00	500,00
31885	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007926/2017-2-001.	500,00	500,00
31886	10/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007927/2017-2-001.	3.852,00	3.852,00
31887	10/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007927/2017-2-001.	3.852,00	3.852,00
31888	10/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007927/2017-2-001.	3.852,00	3.852,00
31889	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento de restos a pagar: 007961/2017-2-001 sequência 0000000000000000.	1.562,46	1.562,46
31890	10/01/2018	6.3.2.2	6.3.2.1	Pela anulação de pagamento de restos a pagar: 007961/2017-2-001 sequência 0000000000000000.	1.562,46	1.562,46
31891	10/01/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento de restos a pagar: 007961/2017-2-001 sequência 0000000000000000.	1.562,46	1.562,46
31892	10/01/2018	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 008008/2017-2-000001.	97,87	97,87
31893	10/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 008008/2017-2-000001.	97,87	97,87
31894	10/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 008008/2017-2-001.	97,87	97,87
31895	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 008008/2017-2-001.	97,87	97,87
31896	10/01/2018	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 008009/2017-2-000001.	18.106,63	18.106,63
31897	10/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 008009/2017-2-000001.	18.106,63	18.106,63
31898	10/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 008009/2017-2-001.	18.106,63	18.106,63
31899	10/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 008009/2017-2-001.	18.106,63	18.106,63
31900	10/01/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/01/2018 - Lcto 0061 via banco.	342,14	342,14
31901	10/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/01/2018 - Lcto 0061.	342,14	342,14
31902	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	14.920,87	14.920,87
31903	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0001.	14.920,87	14.920,87
31904	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0001.	14.920,87	14.920,87
31905	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 544.	3.680,05	3.680,05
31906	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0002.	3.680,05	3.680,05
31907	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0002.	3.680,05	3.680,05
31908	10/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 205 e 632.	15.750,65	15.750,65
31909	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0003.	15.750,65	15.750,65
31910	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0003.	15.750,65	15.750,65
31911	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 544.	518,56	518,56
31912	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0004.	518,56	518,56
31913	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0004.	518,56	518,56
31914	10/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 677.	2.247,12	2.247,12
31915	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0005.	2.247,12	2.247,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31916	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0005.	2.247,12	2.247,12
31917	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 544.	44.762,60	44.762,60
31918	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0006.	44.762,60	44.762,60
31919	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0006.	44.762,60	44.762,60
31920	10/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	59.326,33	59.326,33
31921	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0007.	59.326,33	59.326,33
31922	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0007.	59.326,33	59.326,33
31923	10/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	19.524,92	19.524,92
31924	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0008.	19.524,92	19.524,92
31925	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0008.	19.524,92	19.524,92
31926	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 557 e 530.	300,00	300,00
31927	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0009.	300,00	300,00
31928	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0009.	300,00	300,00
31929	10/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 544 e 545.	48.931,21	48.931,21
31930	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0010.	48.931,21	48.931,21
31931	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0010.	48.931,21	48.931,21
31932	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 638 e 637.	15.583,85	15.583,85
31933	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0011.	15.583,85	15.583,85
31934	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0011.	15.583,85	15.583,85
31935	10/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 576 e 579.	561,85	561,85
31936	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0012.	561,85	561,85
31937	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0012.	561,85	561,85
31938	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 559.	3.758,44	3.758,44
31939	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0013.	3.758,44	3.758,44
31940	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0013.	3.758,44	3.758,44
31941	10/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 545 e 544.	859,27	859,27
31942	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0014.	859,27	859,27
31943	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0014.	859,27	859,27
31944	10/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 637 e 638.	9,40	9,40
31945	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0015.	9,40	9,40
31946	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0015.	9,40	9,40
31947	10/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.561,46	1.561,46
31948	10/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0016.	1.561,46	1.561,46
31949	10/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/01/2018 - Lcto 0016.	1.561,46	1.561,46
31950	10/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	35,75	35,75
31951	10/01/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.37	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	268,76	268,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31952	10/01/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	6,51	6,51
Total Data:					3.201.656,48	3.201.656,48
Data: 11/01/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31953	11/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 11/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	4.955,43	4.955,43
31954	11/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 11/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	4.955,43	4.955,43
31955	11/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 11/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	4.955,43	4.955,43
31956	11/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal.	4.955,43	4.955,43
31957	11/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.751,64	1.751,64
31958	11/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.751,64	1.751,64
31959	11/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.751,64	1.751,64
31960	11/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	729,85	729,85
31961	11/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	729,85	729,85
31962	11/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	729,85	729,85
31963	11/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	437,91	437,91
31964	11/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	437,91	437,91
31965	11/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	437,91	437,91
31966	11/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	2.919,40	2.919,40
31967	11/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	583,88	583,88
31968	11/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	583,88	583,88
31969	11/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	583,88	583,88
31970	11/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	583,88	583,88
31971	11/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	268,76	268,76
31972	11/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	268,76	268,76
31973	11/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	268,76	268,76
31974	11/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	268,76	268,76
31975	11/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000084/2018-2.	1,29	1,29
31976	11/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000084/2018-2.	1,29	1,29
31977	11/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000084/2018-2.	1,29	1,29
31978	11/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000085/2018-2.	9,40	9,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31979	11/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000085/2018-2.	9,40	9,40
31980	11/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000085/2018-2.	9,40	9,40
31981	11/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000086/2018-2.	3.072,11	3.072,11
31982	11/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000086/2018-2.	3.072,11	3.072,11
31983	11/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000086/2018-2.	3.072,11	3.072,11
31984	11/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000086/2018-2.	3.072,11	3.072,11
31985	11/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000087/2018-2.	2.789,03	2.789,03
31986	11/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000087/2018-2.	2.789,03	2.789,03
31987	11/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000087/2018-2.	2.789,03	2.789,03
31988	11/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000087/2018-2.	2.789,03	2.789,03
31989	11/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000088/2018-2.	855,00	855,00
31990	11/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000088/2018-2.	855,00	855,00
31991	11/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000088/2018-2.	855,00	855,00
31992	11/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000088/2018-2.	855,00	855,00
31993	11/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000084/2018-2-000001	1,29	1,29
31994	11/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000084/2018-2-000001	1,29	1,29
31995	11/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000085/2018-2-000001	9,40	9,40
31996	11/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000085/2018-2-000001	9,40	9,40
31997	11/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000086/2018-2-000001	3.072,11	3.072,11
31998	11/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000086/2018-2-000001	3.072,11	3.072,11
31999	11/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000087/2018-2-000001	2.789,03	2.789,03
32000	11/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000087/2018-2-000001	2.789,03	2.789,03
32001	11/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000088/2018-2-000001	855,00	855,00
32002	11/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000088/2018-2-000001	855,00	855,00
32003	11/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000084/2018-2-001	1,29	1,29
32004	11/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000084/2018-2-001	1,29	1,29
32005	11/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000085/2018-2-001	9,40	9,40
32006	11/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000085/2018-2-001	9,40	9,40
32007	11/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000086/2018-2-001	3.072,11	3.072,11
32008	11/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000086/2018-2-001	3.072,11	3.072,11
32009	11/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000087/2018-2-001	2.789,03	2.789,03
32010	11/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000087/2018-2-001	2.789,03	2.789,03
32011	11/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000088/2018-2-001	855,00	855,00
32012	11/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000088/2018-2-001	855,00	855,00
32013	11/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000084/2018-2-001	1,29	1,29
32014	11/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000084/2018-2-001	1,29	1,29
32015	11/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000084/2018-2-001	1,29	1,29
32016	11/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000085/2018-2-001	9,40	9,40
32017	11/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000085/2018-2-001	9,40	9,40
32018	11/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000085/2018-2-001	9,40	9,40
32019	11/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 209 e 454.	15.819,05	15.819,05
32020	11/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/01/2018 - Lcto 0001.	15.819,05	15.819,05
32021	11/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/01/2018 - Lcto 0001.	15.819,05	15.819,05
32022	11/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/01/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 310 e 451.	4.905,88	4.905,88
32023	11/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/01/2018 - Lcto 0002.	4.905,88	4.905,88
32024	11/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/01/2018 - Lcto 0002.	4.905,88	4.905,88
32025	11/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/01/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 440 e 463.	515,56	515,56
32026	11/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/01/2018 - Lcto 0003.	515,56	515,56
32027	11/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/01/2018 - Lcto 0003.	515,56	515,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32028	11/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/01/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	267,47	267,47
32029	11/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/01/2018 - Lcto 0004.	267,47	267,47
32030	11/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/01/2018 - Lcto 0004.	267,47	267,47
32031	11/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/01/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 661 e 660.	9,40	9,40
32032	11/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/01/2018 - Lcto 0005.	9,40	9,40
32033	11/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/01/2018 - Lcto 0005.	9,40	9,40
32034	11/01/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	853,60	853,60
32035	11/01/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	53,73	53,73
32036	11/01/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.37	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	201,57	201,57
Total Data:					154.406,88	154.406,88
Data: 12/01/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32037	12/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.858,97	1.858,97
32038	12/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.858,97	1.858,97
32039	12/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.858,97	1.858,97
32040	12/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	774,58	774,58
32041	12/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	774,58	774,58
32042	12/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	774,58	774,58
32043	12/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	464,75	464,75
32044	12/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	464,75	464,75
32045	12/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	464,75	464,75
32046	12/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	3.098,30	3.098,30
32047	12/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	619,66	619,66
32048	12/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	619,66	619,66
32049	12/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	619,66	619,66
32050	12/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	619,66	619,66
32051	12/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 12/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
32052	12/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 12/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
32053	12/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 12/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32054	12/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110101000000 - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO.	5,422,67	5,422,67
32055	12/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,53	92,53
32056	12/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,53	92,53
32057	12/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,53	92,53
32058	12/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/01/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,55	38,55
32059	12/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/01/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,55	38,55
32060	12/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/01/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,55	38,55
32061	12/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/01/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,13	23,13
32062	12/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/01/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,13	23,13
32063	12/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/01/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,13	23,13
32064	12/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	154,21	154,21
32065	12/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 12/01/2018 - lcto 000005 na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	364,00	364,00
32066	12/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 12/01/2018 - lcto 000005 na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	364,00	364,00
32067	12/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 12/01/2018 - lcto 000005 na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	364,00	364,00
32068	12/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	364,00	364,00
32069	12/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 12/01/2018 - lcto 000006 na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	53,73	53,73
32070	12/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 12/01/2018 - lcto 000006 na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	53,73	53,73
32071	12/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 12/01/2018 - lcto 000006 na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	53,73	53,73
32072	12/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	53,73	53,73
32073	12/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 12/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	201,57	201,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32074	12/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 12/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	201,57	201,57
32075	12/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 12/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	201,57	201,57
32076	12/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	201,57	201,57
32077	12/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000089/2018-2.	967,50	967,50
32078	12/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000089/2018-2.	967,50	967,50
32079	12/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000089/2018-2.	967,50	967,50
32080	12/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000089/2018-2.	967,50	967,50
32081	12/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000090/2018-2.	387,00	387,00
32082	12/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000090/2018-2.	387,00	387,00
32083	12/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000090/2018-2.	387,00	387,00
32084	12/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000090/2018-2.	387,00	387,00
32085	12/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000091/2018-2.	1.494,30	1.494,30
32086	12/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000091/2018-2.	1.494,30	1.494,30
32087	12/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000091/2018-2.	1.494,30	1.494,30
32088	12/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000092/2018-2.	282,47	282,47
32089	12/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000092/2018-2.	282,47	282,47
32090	12/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000092/2018-2.	282,47	282,47
32091	12/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000093/2018-2.	282,47	282,47
32092	12/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000093/2018-2.	282,47	282,47
32093	12/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000093/2018-2.	282,47	282,47
32094	12/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000089/2018-2-000001	967,50	967,50
32095	12/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000089/2018-2-000001	967,50	967,50
32096	12/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000090/2018-2-000001	387,00	387,00
32097	12/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000090/2018-2-000001	387,00	387,00
32098	12/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000092/2018-2-000001	282,47	282,47
32099	12/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000092/2018-2-000001	282,47	282,47
32100	12/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000093/2018-2-000001	282,47	282,47
32101	12/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000093/2018-2-000001	282,47	282,47
32102	12/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000089/2018-2-001	967,50	967,50
32103	12/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000089/2018-2-001	967,50	967,50
32104	12/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000090/2018-2-001	387,00	387,00
32105	12/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000090/2018-2-001	387,00	387,00
32106	12/01/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000091/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
32107	12/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000091/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
32108	12/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000091/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
32109	12/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000092/2018-2-001	282,47	282,47
32110	12/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000092/2018-2-001	282,47	282,47
32111	12/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000093/2018-2-001	282,47	282,47
32112	12/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000093/2018-2-001	282,47	282,47
32113	12/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-001	282,47	282,47
32114	12/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-001	282,47	282,47
32115	12/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-001	282,47	282,47
32116	12/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000093/2018-2-001	282,47	282,47
32117	12/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000093/2018-2-001	282,47	282,47
32118	12/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000093/2018-2-001	282,47	282,47
32119	12/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007862/2017-2-000001.	360,00	360,00
32120	12/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007862/2017-2-000001.	360,00	360,00
32121	12/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007862/2017-2-001.	360,00	360,00
32122	12/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007862/2017-2-001.	360,00	360,00
32123	12/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007862/2017-2-001.	360,00	360,00
32124	12/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007862/2017-2-001.	360,00	360,00
32125	12/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007862/2017-2-001.	360,00	360,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32126	12/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007919/2017-2-000001.	168,00	168,00
32127	12/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007919/2017-2-000001.	168,00	168,00
32128	12/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007919/2017-2-001.	168,00	168,00
32129	12/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007919/2017-2-001.	168,00	168,00
32130	12/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007919/2017-2-001.	168,00	168,00
32131	12/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007919/2017-2-001.	168,00	168,00
32132	12/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007919/2017-2-001.	168,00	168,00
32133	12/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007920/2017-2-000001.	240,00	240,00
32134	12/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007920/2017-2-000001.	240,00	240,00
32135	12/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007920/2017-2-001.	240,00	240,00
32136	12/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007920/2017-2-001.	240,00	240,00
32137	12/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007920/2017-2-001.	240,00	240,00
32138	12/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007920/2017-2-001.	240,00	240,00
32139	12/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007920/2017-2-001.	240,00	240,00
32140	12/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	564,94	564,94
32141	12/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2018 - Lcto 0001.	564,94	564,94
32142	12/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2018 - Lcto 0001.	564,94	564,94
32143	12/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	154,21	154,21
32144	12/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2018 - Lcto 0002.	154,21	154,21
32145	12/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2018 - Lcto 0002.	154,21	154,21
32146	12/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	611,80	611,80
32147	12/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2018 - Lcto 0003.	611,80	611,80
32148	12/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2018 - Lcto 0003.	611,80	611,80
32149	12/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 705 e 706.	5.422,67	5.422,67
32150	12/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2018 - Lcto 0004.	5.422,67	5.422,67
32151	12/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2018 - Lcto 0004.	5.422,67	5.422,67
32152	12/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	702,19	702,19
32153	12/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2018 - Lcto 0005.	702,19	702,19
32154	12/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2018 - Lcto 0005.	702,19	702,19
32155	12/01/2018	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 11.18.01.11.	81,55	81,55
32156	12/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	163,10	163,10
32157	12/01/2018	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	32,56	32,56
32158	12/01/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	32,56	32,56
Total Data:					93.160,96	93.160,96
Data: 15/01/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32159	15/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.053,55	1.053,55
32160	15/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.053,55	1.053,55
32161	15/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.053,55	1.053,55
32162	15/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	438,98	438,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32163	15/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	438,98	438,98
32164	15/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	438,98	438,98
32165	15/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	263,39	263,39
32166	15/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	263,39	263,39
32167	15/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	263,39	263,39
32168	15/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.755,92	1.755,92
32169	15/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	351,18	351,18
32170	15/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	351,18	351,18
32171	15/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	351,18	351,18
32172	15/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	351,18	351,18
32173	15/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 15/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	65,30	65,30
32174	15/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 15/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	65,30	65,30
32175	15/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 15/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	65,30	65,30
32176	15/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip.	65,30	65,30
32177	15/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
32178	15/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
32179	15/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
32180	15/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
32181	15/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
32182	15/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
32183	15/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
32184	15/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32185	15/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
32186	15/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
32187	15/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000094/2018-2.	937,00	937,00
32188	15/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000094/2018-2.	937,00	937,00
32189	15/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000094/2018-2.	937,00	937,00
32190	15/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000094/2018-2.	937,00	937,00
32191	15/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000095/2018-2.	23,05	23,05
32192	15/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000095/2018-2.	23,05	23,05
32193	15/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000095/2018-2.	23,05	23,05
32194	15/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000095/2018-2.	23,05	23,05
32195	15/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000096/2018-2.	37,80	37,80
32196	15/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000096/2018-2.	37,80	37,80
32197	15/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000096/2018-2.	37,80	37,80
32198	15/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000096/2018-2.	37,80	37,80
32199	15/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000097/2018-2.	1.090,00	1.090,00
32200	15/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000097/2018-2.	1.090,00	1.090,00
32201	15/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000097/2018-2.	1.090,00	1.090,00
32202	15/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000097/2018-2.	1.090,00	1.090,00
32203	15/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000098/2018-2.	9,70	9,70
32204	15/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000098/2018-2.	9,70	9,70
32205	15/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000098/2018-2.	9,70	9,70
32206	15/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000098/2018-2.	9,70	9,70
32207	15/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000099/2018-2.	28,80	28,80
32208	15/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000099/2018-2.	28,80	28,80
32209	15/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000099/2018-2.	28,80	28,80
32210	15/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000099/2018-2.	28,80	28,80
32211	15/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000100/2018-2.	34,00	34,00
32212	15/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000100/2018-2.	34,00	34,00
32213	15/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000100/2018-2.	34,00	34,00
32214	15/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000100/2018-2.	34,00	34,00
32215	15/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000101/2018-2.	62,70	62,70
32216	15/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000101/2018-2.	62,70	62,70
32217	15/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000101/2018-2.	62,70	62,70
32218	15/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000101/2018-2.	62,70	62,70
32219	15/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000102/2018-2.	12,50	12,50
32220	15/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000102/2018-2.	12,50	12,50
32221	15/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000102/2018-2.	12,50	12,50
32222	15/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000102/2018-2.	12,50	12,50
32223	15/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000103/2018-2.	49,93	49,93
32224	15/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000103/2018-2.	49,93	49,93
32225	15/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000103/2018-2.	49,93	49,93
32226	15/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000104/2018-2.	30,00	30,00
32227	15/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000104/2018-2.	30,00	30,00
32228	15/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000104/2018-2.	30,00	30,00
32229	15/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000105/2018-2.	30,00	30,00
32230	15/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000105/2018-2.	30,00	30,00
32231	15/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000105/2018-2.	30,00	30,00
32232	15/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000106/2018-2.	9,40	9,40
32233	15/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000106/2018-2.	9,40	9,40
32234	15/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000106/2018-2.	9,40	9,40
32235	15/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000107/2018-2.	49,55	49,55
32236	15/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000107/2018-2.	49,55	49,55
32237	15/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000107/2018-2.	49,55	49,55
32238	15/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000108/2018-2.	7,50	7,50
32239	15/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000108/2018-2.	7,50	7,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32240	15/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000108/2018-2.	7,50	7,50
32241	15/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000094/2018-2-000001	937,00	937,00
32242	15/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000094/2018-2-000001	937,00	937,00
32243	15/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000095/2018-2-000001	23,05	23,05
32244	15/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000095/2018-2-000001	23,05	23,05
32245	15/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000096/2018-2-000001	37,80	37,80
32246	15/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000096/2018-2-000001	37,80	37,80
32247	15/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000097/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
32248	15/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000097/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
32249	15/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000098/2018-2-000001	9,70	9,70
32250	15/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000098/2018-2-000001	9,70	9,70
32251	15/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000099/2018-2-000001	28,80	28,80
32252	15/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000099/2018-2-000001	28,80	28,80
32253	15/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000100/2018-2-000001	34,00	34,00
32254	15/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000100/2018-2-000001	34,00	34,00
32255	15/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000101/2018-2-000001	62,70	62,70
32256	15/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000101/2018-2-000001	62,70	62,70
32257	15/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000102/2018-2-000001	12,50	12,50
32258	15/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000102/2018-2-000001	12,50	12,50
32259	15/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000103/2018-2-000001	49,93	49,93
32260	15/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000103/2018-2-000001	49,93	49,93
32261	15/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000106/2018-2-000001	9,40	9,40
32262	15/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000106/2018-2-000001	9,40	9,40
32263	15/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000108/2018-2-000001	7,50	7,50
32264	15/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000108/2018-2-000001	7,50	7,50
32265	15/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000094/2018-2-001	937,00	937,00
32266	15/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000094/2018-2-001	937,00	937,00
32267	15/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000095/2018-2-001	23,05	23,05
32268	15/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000095/2018-2-001	23,05	23,05
32269	15/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000096/2018-2-001	37,80	37,80
32270	15/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000096/2018-2-001	37,80	37,80
32271	15/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000097/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
32272	15/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000097/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
32273	15/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000098/2018-2-001	9,70	9,70
32274	15/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000098/2018-2-001	9,70	9,70
32275	15/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000099/2018-2-001	28,80	28,80
32276	15/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000099/2018-2-001	28,80	28,80
32277	15/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000100/2018-2-001	34,00	34,00
32278	15/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000100/2018-2-001	34,00	34,00
32279	15/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000101/2018-2-001	62,70	62,70
32280	15/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000101/2018-2-001	62,70	62,70
32281	15/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000102/2018-2-001	12,50	12,50
32282	15/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000102/2018-2-001	12,50	12,50
32283	15/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000103/2018-2-001	49,93	49,93
32284	15/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000103/2018-2-001	49,93	49,93
32285	15/01/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000104/2018-2-001	30,00	30,00
32286	15/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000104/2018-2-001	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32287	15/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000104/2018-2-001	30,00	30,00
32288	15/01/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000105/2018-2-001	30,00	30,00
32289	15/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000105/2018-2-001	30,00	30,00
32290	15/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000105/2018-2-001	30,00	30,00
32291	15/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000106/2018-2-001	9,40	9,40
32292	15/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000106/2018-2-001	9,40	9,40
32293	15/01/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000107/2018-2-001	49,55	49,55
32294	15/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000107/2018-2-001	49,55	49,55
32295	15/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000107/2018-2-001	49,55	49,55
32296	15/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000108/2018-2-001	7,50	7,50
32297	15/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000108/2018-2-001	7,50	7,50
32298	15/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000010/2018-2-001	1.811,74	1.811,74
32299	15/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000010/2018-2-001	1.811,74	1.811,74
32300	15/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000010/2018-2-001	1.811,74	1.811,74
32301	15/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000011/2018-2-001	78,51	78,51
32302	15/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000011/2018-2-001	78,51	78,51
32303	15/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000011/2018-2-001	78,51	78,51
32304	15/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000106/2018-2-001	9,40	9,40
32305	15/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000106/2018-2-001	9,40	9,40
32306	15/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000106/2018-2-001	9,40	9,40
32307	15/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000107/2018-2-001	49,55	49,55
32308	15/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000107/2018-2-001	49,55	49,55
32309	15/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000107/2018-2-001	49,55	49,55
32310	15/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000108/2018-2-001	7,50	7,50
32311	15/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000108/2018-2-001	7,50	7,50
32312	15/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000108/2018-2-001	7,50	7,50
32313	15/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
32314	15/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/01/2018 - Lcto 0001.	5,00	5,00
32315	15/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/01/2018 - Lcto 0001.	5,00	5,00
32316	15/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/01/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 642 e 643.	28.263,65	28.263,65
32317	15/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/01/2018 - Lcto 0002.	28.263,65	28.263,65
32318	15/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/01/2018 - Lcto 0002.	28.263,65	28.263,65
32319	15/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/01/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 649 e 650.	2.178,99	2.178,99
32320	15/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/01/2018 - Lcto 0003.	2.178,99	2.178,99
32321	15/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/01/2018 - Lcto 0003.	2.178,99	2.178,99
32322	15/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/01/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	23.522,18	23.522,18
32323	15/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/01/2018 - Lcto 0004.	23.522,18	23.522,18
32324	15/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/01/2018 - Lcto 0004.	23.522,18	23.522,18
32325	15/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/01/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 618 e 679.	65,30	65,30
32326	15/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/01/2018 - Lcto 0005.	65,30	65,30
32327	15/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/01/2018 - Lcto 0005.	65,30	65,30
32328	15/01/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	546,13	546,13
32329	15/01/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.37	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	67,36	67,36
Total Data:					196.308,06	196.308,06
Data: 16/01/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32330	16/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.592,20	17.592,20
32331	16/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.592,20	17.592,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32332	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.592,20	17.592,20
32333	16/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 124000110000000000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal.	17.592,20	17.592,20
32334	16/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.016,42	2.016,42
32335	16/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.016,42	2.016,42
32336	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.016,42	2.016,42
32337	16/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	840,18	840,18
32338	16/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	840,18	840,18
32339	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	840,18	840,18
32340	16/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	504,11	504,11
32341	16/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	504,11	504,11
32342	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	504,11	504,11
32343	16/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	3.360,71	3.360,71
32344	16/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	672,14	672,14
32345	16/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	672,14	672,14
32346	16/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	672,14	672,14
32347	16/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	672,14	672,14
32348	16/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 16/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.625,77	7.625,77
32349	16/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 16/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.625,77	7.625,77
32350	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 16/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.625,77	7.625,77
32351	16/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	7.625,77	7.625,77
32352	16/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76.929,01	76.929,01
32353	16/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76.929,01	76.929,01
32354	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76.929,01	76.929,01
32355	16/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	32.053,75	32.053,75
32356	16/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	32.053,75	32.053,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32357	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	32.053,75	32.053,75
32358	16/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19.232,25	19.232,25
32359	16/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19.232,25	19.232,25
32360	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19.232,25	19.232,25
32361	16/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	128.215,01	128.215,01
32362	16/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	25.643,00	25.643,00
32363	16/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	25.643,00	25.643,00
32364	16/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	25.643,00	25.643,00
32365	16/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	25.643,00	25.643,00
32366	16/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	476,93	476,93
32367	16/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	476,93	476,93
32368	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	476,93	476,93
32369	16/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	198,71	198,71
32370	16/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	198,71	198,71
32371	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	198,71	198,71
32372	16/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	119,23	119,23
32373	16/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	119,23	119,23
32374	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	119,23	119,23
32375	16/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	794,87	794,87
32376	16/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95,38	95,38
32377	16/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95,38	95,38
32378	16/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95,38	95,38
32379	16/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	39,73	39,73
32380	16/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	39,73	39,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32381	16/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	39,73	39,73
32382	16/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,84	23,84
32383	16/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,84	23,84
32384	16/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,84	23,84
32385	16/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	158,95	158,95
32386	16/01/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	32,55	32,55
32387	16/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	32,55	32,55
32388	16/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	32,55	32,55
32389	16/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	32,55	32,55
32390	16/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1121011300000000000-TAXA P. POLICIA em 16/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	83,52	83,52
32391	16/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1121011300000000000-TAXA P. POLICIA em 16/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	83,52	83,52
32392	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1121011300000000000-TAXA P. POLICIA em 16/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	83,52	83,52
32393	16/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	83,52	83,52
32394	16/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1121011400000000000-TAXA P. POLICIA em 16/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	17,53	17,53
32395	16/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1121011400000000000-TAXA P. POLICIA em 16/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	17,53	17,53
32396	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1121011400000000000-TAXA P. POLICIA em 16/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	17,53	17,53
32397	16/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1121011400000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	17,53	17,53
32398	16/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1121011400000000000-TAXA P. POLICIA em 16/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	16,70	16,70
32399	16/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1121011400000000000-TAXA P. POLICIA em 16/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	16,70	16,70
32400	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1121011400000000000-TAXA P. POLICIA em 16/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	16,70	16,70
32401	16/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1121011400000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	16,70	16,70
32402	16/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1121011400000000000-TAXA P. POLICIA em 16/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,23	10,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32403	16/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 16/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,23	10,23
32404	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 16/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,23	10,23
32405	16/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	10,23	10,23
32406	16/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 16/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,75	9,75
32407	16/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 16/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,75	9,75
32408	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 16/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,75	9,75
32409	16/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	9,75	9,75
32410	16/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
32411	16/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
32412	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
32413	16/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	162,80	162,80
32414	16/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 16/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	48,76	48,76
32415	16/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 16/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	48,76	48,76
32416	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 16/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	48,76	48,76
32417	16/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	48,76	48,76
32418	16/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,36	67,36
32419	16/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,36	67,36
32420	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,36	67,36
32421	16/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	67,36	67,36
32422	16/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000109/2018-2.	3.836,00	3.836,00
32423	16/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000109/2018-2.	3.836,00	3.836,00
32424	16/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000109/2018-2.	3.836,00	3.836,00
32425	16/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000109/2018-2.	3.836,00	3.836,00
32426	16/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000110/2018-2.	612,00	612,00
32427	16/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000110/2018-2.	612,00	612,00
32428	16/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000110/2018-2.	612,00	612,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32429	16/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000111/2018-2.	1.800,00	1.800,00
32430	16/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000111/2018-2.	1.800,00	1.800,00
32431	16/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000111/2018-2.	1.800,00	1.800,00
32432	16/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000112/2018-2.	2.185,00	2.185,00
32433	16/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000112/2018-2.	2.185,00	2.185,00
32434	16/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000112/2018-2.	2.185,00	2.185,00
32435	16/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000112/2018-2.	2.185,00	2.185,00
32436	16/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000113/2018-2.	15,16	15,16
32437	16/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000113/2018-2.	15,16	15,16
32438	16/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000113/2018-2.	15,16	15,16
32439	16/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000109/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
32440	16/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000109/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
32441	16/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000110/2018-2-000001	612,00	612,00
32442	16/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000110/2018-2-000001	612,00	612,00
32443	16/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000111/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
32444	16/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000111/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
32445	16/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000113/2018-2-000001	15,16	15,16
32446	16/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000113/2018-2-000001	15,16	15,16
32447	16/01/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000012/2018-2-001	20.129,23	20.129,23
32448	16/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000012/2018-2-001	20.129,23	20.129,23
32449	16/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000012/2018-2-001	20.129,23	20.129,23
32450	16/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000109/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
32451	16/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000109/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
32452	16/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000110/2018-2-001	612,00	612,00
32453	16/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000110/2018-2-001	612,00	612,00
32454	16/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000111/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
32455	16/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000111/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
32456	16/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000112/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
32457	16/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000112/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
32458	16/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000112/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
32459	16/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000113/2018-2-001	15,16	15,16
32460	16/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000113/2018-2-001	15,16	15,16
32461	16/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000012/2018-2-001	20.129,23	20.129,23
32462	16/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000012/2018-2-001	20.129,23	20.129,23
32463	16/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000012/2018-2-001	20.129,23	20.129,23
32464	16/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-2-001	15,16	15,16
32465	16/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-2-001	15,16	15,16
32466	16/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-2-001	15,16	15,16
32467	16/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	7.625,76	7.625,76
32468	16/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2018 - Lcto 0001.	7.625,76	7.625,76
32469	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2018 - Lcto 0001.	7.625,76	7.625,76
32470	16/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 486.	83.339,76	83.339,76
32471	16/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2018 - Lcto 0003.	83.339,76	83.339,76
32472	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2018 - Lcto 0003.	83.339,76	83.339,76
32473	16/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.004,86	1.004,86
32474	16/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2018 - Lcto 0004.	1.004,86	1.004,86
32475	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2018 - Lcto 0004.	1.004,86	1.004,86
32476	16/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 545.	19.232,25	19.232,25
32477	16/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2018 - Lcto 0005.	19.232,25	19.232,25
32478	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2018 - Lcto 0005.	19.232,25	19.232,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32479	16/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 544.	19.232,25	19.232,25
32480	16/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2018 - Lcto 0006.	19.232,25	19.232,25
32481	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2018 - Lcto 0006.	19.232,25	19.232,25
32482	16/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	0,01	0,01
32483	16/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2018 - Lcto 0007.	0,01	0,01
32484	16/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2018 - Lcto 0007.	0,01	0,01
32485	16/01/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	165,18	165,18
32486	16/01/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	12,70	12,70
32487	16/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	158,95	158,95
32488	16/01/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.37	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	406,16	406,16
32489	16/01/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	32,55	32,55
Total Data:					1.313.921,59	1.313.921,59

Data: 17/01/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32490	17/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	388,42	388,42
32491	17/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	388,42	388,42
32492	17/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	388,42	388,42
32493	17/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	161,85	161,85
32494	17/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	161,85	161,85
32495	17/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	161,85	161,85
32496	17/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	97,11	97,11
32497	17/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	97,11	97,11
32498	17/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	97,11	97,11
32499	17/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	647,38	647,38
32500	17/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	129,48	129,48
32501	17/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	129,48	129,48
32502	17/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	129,48	129,48
32503	17/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	129,48	129,48
32504	17/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	50.330,79	50.330,79
32505	17/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	50.330,79	50.330,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32506	17/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/01/2018 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	50.330,79	50.330,79
32507	17/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	50.330,79	50.330,79
32508	17/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 17/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.117,71	8.117,71
32509	17/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 17/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.117,71	8.117,71
32510	17/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 17/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.117,71	8.117,71
32511	17/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	8.117,71	8.117,71
32512	17/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/01/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	162,77	162,77
32513	17/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/01/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	162,77	162,77
32514	17/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/01/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	162,77	162,77
32515	17/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	67,81	67,81
32516	17/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	67,81	67,81
32517	17/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	67,81	67,81
32518	17/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,68	40,68
32519	17/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,68	40,68
32520	17/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,68	40,68
32521	17/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	271,26	271,26
32522	17/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,55	32,55
32523	17/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,55	32,55
32524	17/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,55	32,55
32525	17/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,55	13,55
32526	17/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,55	13,55
32527	17/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,55	13,55
32528	17/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,13	8,13
32529	17/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,13	8,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32530	17/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,13	8,13
32531	17/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	54,23	54,23
32532	17/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 17/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
32533	17/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 17/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
32534	17/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 17/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
32535	17/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 17/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
32536	17/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 17/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
32537	17/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 17/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
32538	17/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 17/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
32539	17/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 17/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
32540	17/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 17/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
32541	17/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118023100000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
32542	17/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 1121011100000000000-TAXA P. POLICIA em 17/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	12,70	12,70
32543	17/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1121011100000000000-TAXA P. POLICIA em 17/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	12,70	12,70
32544	17/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1121011100000000000-TAXA P. POLICIA em 17/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	12,70	12,70
32545	17/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	12,70	12,70
32546	17/01/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	19,53	19,53
32547	17/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	19,53	19,53
32548	17/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	19,53	19,53
32549	17/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	19,53	19,53
32550	17/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 17/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32551	17/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
32552	17/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
32553	17/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	97,68	97,68
32554	17/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 17/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	406,16	406,16
32555	17/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 17/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	406,16	406,16
32556	17/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 17/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	406,16	406,16
32557	17/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	406,16	406,16
32558	17/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000114/2018-2.	11,37	11,37
32559	17/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000114/2018-2.	11,37	11,37
32560	17/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000114/2018-2.	11,37	11,37
32561	17/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000115/2018-2.	77,06	77,06
32562	17/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000115/2018-2.	77,06	77,06
32563	17/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000115/2018-2.	77,06	77,06
32564	17/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000116/2018-2.	1.950,00	1.950,00
32565	17/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000116/2018-2.	1.950,00	1.950,00
32566	17/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000116/2018-2.	1.950,00	1.950,00
32567	17/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000117/2018-2.	261,80	261,80
32568	17/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000117/2018-2.	261,80	261,80
32569	17/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000117/2018-2.	261,80	261,80
32570	17/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000118/2018-2.	533,42	533,42
32571	17/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000118/2018-2.	533,42	533,42
32572	17/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000118/2018-2.	533,42	533,42
32573	17/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000119/2018-2.	769,94	769,94
32574	17/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000119/2018-2.	769,94	769,94
32575	17/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000119/2018-2.	769,94	769,94
32576	17/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000114/2018-2-000001	11,37	11,37
32577	17/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000114/2018-2-000001	11,37	11,37
32578	17/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000115/2018-2-000001	77,06	77,06
32579	17/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000115/2018-2-000001	77,06	77,06
32580	17/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000116/2018-2-000001	1.950,00	1.950,00
32581	17/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000116/2018-2-000001	1.950,00	1.950,00
32582	17/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000114/2018-2-001	11,37	11,37
32583	17/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000114/2018-2-001	11,37	11,37
32584	17/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000115/2018-2-001	77,06	77,06
32585	17/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000115/2018-2-001	77,06	77,06
32586	17/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000116/2018-2-001	1.950,00	1.950,00
32587	17/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000116/2018-2-001	1.950,00	1.950,00
32588	17/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000114/2018-2-001	11,37	11,37
32589	17/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000114/2018-2-001	11,37	11,37
32590	17/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000114/2018-2-001	11,37	11,37
32591	17/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 668 e 669.	21.081,80	21.081,80
32592	17/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/01/2018 - Lcto 0001.	21.081,80	21.081,80
32593	17/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/01/2018 - Lcto 0001.	21.081,80	21.081,80
32594	17/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/01/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	702,67	702,67
32595	17/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/01/2018 - Lcto 0002.	702,67	702,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32596	17/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/01/2018 - Lcto 0002.	702,67	702,67
32597	17/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/01/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 211 e 455.	8.117,71	8.117,71
32598	17/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/01/2018 - Lcto 0003.	8.117,71	8.117,71
32599	17/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/01/2018 - Lcto 0003.	8.117,71	8.117,71
32600	17/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/01/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
32601	17/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/01/2018 - Lcto 0004.	5,00	5,00
32602	17/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/01/2018 - Lcto 0004.	5,00	5,00
32603	17/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/01/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	50.330,79	50.330,79
32604	17/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/01/2018 - Lcto 0005.	50.330,79	50.330,79
32605	17/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/01/2018 - Lcto 0005.	50.330,79	50.330,79
32606	17/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	54,23	54,23
32607	17/01/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.37	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	67,36	67,36
32608	17/01/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	19,53	19,53
32609	17/01/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001192 - 00001/2018 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE PRECOS CMED DA ANVISA, PAR	70.000,00	70.000,00
32610	17/01/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001193 - 00002/2018 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE PRECOS CMED DA ANVISA, PAR	175.000,00	175.000,00
32611	17/01/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001194 - 00003/2018 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE PRECOS CMED DA ANVISA, PAR	175.000,00	175.000,00
32612	17/01/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001195 - 00004/2018 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS N	609.183,00	609.183,00
Total Data:					1.529.404,31	1.529.404,31

Data: 18/01/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32613	18/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	761,23	761,23
32614	18/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	761,23	761,23
32615	18/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	761,23	761,23
32616	18/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	317,18	317,18
32617	18/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	317,18	317,18
32618	18/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	317,18	317,18
32619	18/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	190,31	190,31
32620	18/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	190,31	190,31
32621	18/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	190,31	190,31
32622	18/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.268,72	1.268,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32623	18/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	253,74	253,74
32624	18/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	253,74	253,74
32625	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	253,74	253,74
32626	18/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	253,74	253,74
32627	18/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 18/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	640,09	640,09
32628	18/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 18/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	640,09	640,09
32629	18/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 18/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	640,09	640,09
32630	18/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 18/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	266,70	266,70
32631	18/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 18/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	266,70	266,70
32632	18/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 18/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	266,70	266,70
32633	18/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 18/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	160,02	160,02
32634	18/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 18/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	160,02	160,02
32635	18/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 18/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	160,02	160,02
32636	18/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011100000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1.066,81	1.066,81
32637	18/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	128,00	128,00
32638	18/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	128,00	128,00
32639	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	128,00	128,00
32640	18/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	53,32	53,32
32641	18/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	53,32	53,32
32642	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	53,32	53,32
32643	18/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,99	31,99
32644	18/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,99	31,99
32645	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,99	31,99
32646	18/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	213,31	213,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32647	18/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,31	3,31
32648	18/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,31	3,31
32649	18/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,31	3,31
32650	18/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,37	1,37
32651	18/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,37	1,37
32652	18/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,37	1,37
32653	18/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,82	0,82
32654	18/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,82	0,82
32655	18/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,82	0,82
32656	18/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,50	5,50
32657	18/01/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	71,61	71,61
32658	18/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	71,61	71,61
32659	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	71,61	71,61
32660	18/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	71,61	71,61
32661	18/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201100000000000-TAXA P. SERVICO em 18/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	358,16	358,16
32662	18/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201100000000000-TAXA P. SERVICO em 18/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	358,16	358,16
32663	18/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201100000000000-TAXA P. SERVICO em 18/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	358,16	358,16
32664	18/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	358,16	358,16
32665	18/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,36	67,36
32666	18/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,36	67,36
32667	18/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,36	67,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32668	18/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	67,36	67,36
32669	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000120/2018-2.	996,20	996,20
32670	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000120/2018-2.	996,20	996,20
32671	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000120/2018-2.	996,20	996,20
32672	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000121/2018-2.	996,20	996,20
32673	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000121/2018-2.	996,20	996,20
32674	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000121/2018-2.	996,20	996,20
32675	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000122/2018-2.	26,53	26,53
32676	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000122/2018-2.	26,53	26,53
32677	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000122/2018-2.	26,53	26,53
32678	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000123/2018-2.	4.564,74	4.564,74
32679	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000123/2018-2.	4.564,74	4.564,74
32680	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000123/2018-2.	4.564,74	4.564,74
32681	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000123/2018-2.	4.564,74	4.564,74
32682	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000124/2018-2.	5.749,04	5.749,04
32683	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000124/2018-2.	5.749,04	5.749,04
32684	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000124/2018-2.	5.749,04	5.749,04
32685	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000124/2018-2.	5.749,04	5.749,04
32686	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000125/2018-2.	450,96	450,96
32687	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000125/2018-2.	450,96	450,96
32688	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000125/2018-2.	450,96	450,96
32689	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000125/2018-2.	450,96	450,96
32690	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000126/2018-2.	130,02	130,02
32691	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000126/2018-2.	130,02	130,02
32692	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000126/2018-2.	130,02	130,02
32693	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000127/2018-2.	1.500,00	1.500,00
32694	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000127/2018-2.	1.500,00	1.500,00
32695	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000127/2018-2.	1.500,00	1.500,00
32696	18/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000127/2018-2.	1.500,00	1.500,00
32697	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000128/2018-2.	30,00	30,00
32698	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000128/2018-2.	30,00	30,00
32699	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000128/2018-2.	30,00	30,00
32700	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000129/2018-2.	30,00	30,00
32701	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000129/2018-2.	30,00	30,00
32702	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000129/2018-2.	30,00	30,00
32703	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000130/2018-2.	30,00	30,00
32704	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000130/2018-2.	30,00	30,00
32705	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000130/2018-2.	30,00	30,00
32706	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000131/2018-2.	30,00	30,00
32707	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000131/2018-2.	30,00	30,00
32708	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000131/2018-2.	30,00	30,00
32709	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000132/2018-2.	708,00	708,00
32710	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000132/2018-2.	708,00	708,00
32711	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000132/2018-2.	708,00	708,00
32712	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000132/2018-2.	708,00	708,00
32713	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000133/2018-2.	708,00	708,00
32714	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000133/2018-2.	708,00	708,00
32715	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000133/2018-2.	708,00	708,00
32716	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000133/2018-2.	708,00	708,00
32717	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000134/2018-2.	708,00	708,00
32718	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000134/2018-2.	708,00	708,00
32719	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000134/2018-2.	708,00	708,00
32720	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000134/2018-2.	708,00	708,00
32721	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000135/2018-2.	7.854,00	7.854,00
32722	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000135/2018-2.	7.854,00	7.854,00
32723	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000135/2018-2.	7.854,00	7.854,00
32724	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000135/2018-2.	7.854,00	7.854,00
32725	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000136/2018-2.	3.776,00	3.776,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32726	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000136/2018-2.	3.776,00	3.776,00
32727	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000136/2018-2.	3.776,00	3.776,00
32728	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000136/2018-2.	3.776,00	3.776,00
32729	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000137/2018-2.	3.776,00	3.776,00
32730	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000137/2018-2.	3.776,00	3.776,00
32731	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000137/2018-2.	3.776,00	3.776,00
32732	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000137/2018-2.	3.776,00	3.776,00
32733	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000138/2018-2.	21,52	21,52
32734	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000138/2018-2.	21,52	21,52
32735	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000138/2018-2.	21,52	21,52
32736	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000139/2018-2.	708,00	708,00
32737	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000139/2018-2.	708,00	708,00
32738	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000139/2018-2.	708,00	708,00
32739	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000139/2018-2.	708,00	708,00
32740	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000140/2018-2.	708,00	708,00
32741	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000140/2018-2.	708,00	708,00
32742	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000140/2018-2.	708,00	708,00
32743	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000140/2018-2.	708,00	708,00
32744	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000141/2018-2.	1.060,00	1.060,00
32745	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000141/2018-2.	1.060,00	1.060,00
32746	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000141/2018-2.	1.060,00	1.060,00
32747	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000141/2018-2.	1.060,00	1.060,00
32748	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000142/2018-2.	1.116,00	1.116,00
32749	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000142/2018-2.	1.116,00	1.116,00
32750	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000142/2018-2.	1.116,00	1.116,00
32751	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000142/2018-2.	1.116,00	1.116,00
32752	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000143/2018-2.	1.760,00	1.760,00
32753	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000143/2018-2.	1.760,00	1.760,00
32754	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000143/2018-2.	1.760,00	1.760,00
32755	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000143/2018-2.	1.760,00	1.760,00
32756	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000144/2018-2.	1.760,00	1.760,00
32757	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000144/2018-2.	1.760,00	1.760,00
32758	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000144/2018-2.	1.760,00	1.760,00
32759	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000144/2018-2.	1.760,00	1.760,00
32760	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000145/2018-2.	150,00	150,00
32761	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000145/2018-2.	150,00	150,00
32762	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000145/2018-2.	150,00	150,00
32763	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000145/2018-2.	150,00	150,00
32764	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000146/2018-2.	704,54	704,54
32765	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000146/2018-2.	704,54	704,54
32766	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000146/2018-2.	704,54	704,54
32767	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000146/2018-2.	704,54	704,54
32768	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000147/2018-2.	4.888,98	4.888,98
32769	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000147/2018-2.	4.888,98	4.888,98
32770	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000147/2018-2.	4.888,98	4.888,98
32771	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000147/2018-2.	4.888,98	4.888,98
32772	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000148/2018-2.	27,66	27,66
32773	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000148/2018-2.	27,66	27,66
32774	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000148/2018-2.	27,66	27,66
32775	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000148/2018-2.	27,66	27,66
32776	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000149/2018-2.	15.600,63	15.600,63
32777	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000149/2018-2.	15.600,63	15.600,63
32778	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000149/2018-2.	15.600,63	15.600,63
32779	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000149/2018-2.	15.600,63	15.600,63
32780	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000150/2018-2.	707,08	707,08
32781	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000150/2018-2.	707,08	707,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32782	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000150/2018-2.	707,08	707,08
32783	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000150/2018-2.	707,08	707,08
32784	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000151/2018-2.	993,96	993,96
32785	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000151/2018-2.	993,96	993,96
32786	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000151/2018-2.	993,96	993,96
32787	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000151/2018-2.	993,96	993,96
32788	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000152/2018-2.	330,89	330,89
32789	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000152/2018-2.	330,89	330,89
32790	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000152/2018-2.	330,89	330,89
32791	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000152/2018-2.	330,89	330,89
32792	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000153/2018-2.	6.781,04	6.781,04
32793	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000153/2018-2.	6.781,04	6.781,04
32794	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000153/2018-2.	6.781,04	6.781,04
32795	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000153/2018-2.	6.781,04	6.781,04
32796	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000154/2018-2.	545,94	545,94
32797	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000154/2018-2.	545,94	545,94
32798	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000154/2018-2.	545,94	545,94
32799	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000154/2018-2.	545,94	545,94
32800	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000155/2018-2.	767,15	767,15
32801	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000155/2018-2.	767,15	767,15
32802	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000155/2018-2.	767,15	767,15
32803	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000155/2018-2.	767,15	767,15
32804	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000156/2018-2.	485,39	485,39
32805	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000156/2018-2.	485,39	485,39
32806	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000156/2018-2.	485,39	485,39
32807	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000156/2018-2.	485,39	485,39
32808	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000157/2018-2.	1.197,89	1.197,89
32809	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000157/2018-2.	1.197,89	1.197,89
32810	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000157/2018-2.	1.197,89	1.197,89
32811	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000157/2018-2.	1.197,89	1.197,89
32812	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000158/2018-2.	888,45	888,45
32813	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000158/2018-2.	888,45	888,45
32814	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000158/2018-2.	888,45	888,45
32815	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000158/2018-2.	888,45	888,45
32816	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000159/2018-2.	917,98	917,98
32817	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000159/2018-2.	917,98	917,98
32818	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000159/2018-2.	917,98	917,98
32819	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000159/2018-2.	917,98	917,98
32820	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000160/2018-2.	450,64	450,64
32821	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000160/2018-2.	450,64	450,64
32822	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000160/2018-2.	450,64	450,64
32823	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000160/2018-2.	450,64	450,64
32824	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000161/2018-2.	229,98	229,98
32825	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000161/2018-2.	229,98	229,98
32826	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000161/2018-2.	229,98	229,98
32827	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000161/2018-2.	229,98	229,98
32828	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000162/2018-2.	2.640,04	2.640,04
32829	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000162/2018-2.	2.640,04	2.640,04
32830	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000162/2018-2.	2.640,04	2.640,04
32831	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000162/2018-2.	2.640,04	2.640,04
32832	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000163/2018-2.	1.949,36	1.949,36
32833	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000163/2018-2.	1.949,36	1.949,36
32834	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000163/2018-2.	1.949,36	1.949,36
32835	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000163/2018-2.	1.949,36	1.949,36
32836	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000164/2018-2.	977,04	977,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32837	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000164/2018-2.	977,04	977,04
32838	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000164/2018-2.	977,04	977,04
32839	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000164/2018-2.	977,04	977,04
32840	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000165/2018-2.	2.127,89	2.127,89
32841	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000165/2018-2.	2.127,89	2.127,89
32842	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000165/2018-2.	2.127,89	2.127,89
32843	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000165/2018-2.	2.127,89	2.127,89
32844	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000166/2018-2.	2.944,78	2.944,78
32845	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000166/2018-2.	2.944,78	2.944,78
32846	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000166/2018-2.	2.944,78	2.944,78
32847	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000166/2018-2.	2.944,78	2.944,78
32848	18/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000167/2018-2.	751,20	751,20
32849	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000167/2018-2.	751,20	751,20
32850	18/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000167/2018-2.	751,20	751,20
32851	18/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000167/2018-2.	751,20	751,20
32852	18/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000122/2018-2-000001	26,53	26,53
32853	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000122/2018-2-000001	26,53	26,53
32854	18/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000123/2018-2-000001	4.564,74	4.564,74
32855	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000123/2018-2-000001	4.564,74	4.564,74
32856	18/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000124/2018-2-000001	5.749,04	5.749,04
32857	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000124/2018-2-000001	5.749,04	5.749,04
32858	18/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000125/2018-2-000001	450,96	450,96
32859	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000125/2018-2-000001	450,96	450,96
32860	18/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000126/2018-2-000001	130,02	130,02
32861	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000126/2018-2-000001	130,02	130,02
32862	18/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000127/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
32863	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000127/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
32864	18/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000138/2018-2-000001	21,52	21,52
32865	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000138/2018-2-000001	21,52	21,52
32866	18/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000146/2018-2-000001	704,54	704,54
32867	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000146/2018-2-000001	704,54	704,54
32868	18/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000147/2018-2-000001	4.888,98	4.888,98
32869	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000147/2018-2-000001	4.888,98	4.888,98
32870	18/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000148/2018-2-000001	27,66	27,66
32871	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000148/2018-2-000001	27,66	27,66
32872	18/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000149/2018-2-000001	15.600,63	15.600,63
32873	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000149/2018-2-000001	15.600,63	15.600,63
32874	18/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000150/2018-2-000001	707,08	707,08
32875	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000150/2018-2-000001	707,08	707,08
32876	18/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000151/2018-2-000001	993,96	993,96
32877	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000151/2018-2-000001	993,96	993,96
32878	18/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000152/2018-2-000001	330,89	330,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32879	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000152/2018-2-000001	330,89	330,89
32880	18/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000153/2018-2-000001	6.781,04	6.781,04
32881	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000153/2018-2-000001	6.781,04	6.781,04
32882	18/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000154/2018-2-000001	545,94	545,94
32883	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000154/2018-2-000001	545,94	545,94
32884	18/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000155/2018-2-000001	767,15	767,15
32885	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000155/2018-2-000001	767,15	767,15
32886	18/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000156/2018-2-000001	485,39	485,39
32887	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000156/2018-2-000001	485,39	485,39
32888	18/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000157/2018-2-000001	1.197,89	1.197,89
32889	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000157/2018-2-000001	1.197,89	1.197,89
32890	18/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000158/2018-2-000001	888,45	888,45
32891	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000158/2018-2-000001	888,45	888,45
32892	18/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000159/2018-2-000001	917,98	917,98
32893	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000159/2018-2-000001	917,98	917,98
32894	18/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000160/2018-2-000001	450,64	450,64
32895	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000160/2018-2-000001	450,64	450,64
32896	18/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000161/2018-2-000001	229,98	229,98
32897	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000161/2018-2-000001	229,98	229,98
32898	18/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000162/2018-2-000001	2.640,04	2.640,04
32899	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000162/2018-2-000001	2.640,04	2.640,04
32900	18/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000163/2018-2-000001	1.949,36	1.949,36
32901	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000163/2018-2-000001	1.949,36	1.949,36
32902	18/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000164/2018-2-000001	977,04	977,04
32903	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000164/2018-2-000001	977,04	977,04
32904	18/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000165/2018-2-000001	2.127,89	2.127,89
32905	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000165/2018-2-000001	2.127,89	2.127,89
32906	18/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000166/2018-2-000001	2.944,78	2.944,78
32907	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000166/2018-2-000001	2.944,78	2.944,78
32908	18/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000167/2018-2-000001	751,20	751,20
32909	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000167/2018-2-000001	751,20	751,20
32910	18/01/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000120/2018-2-001	996,20	996,20
32911	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000120/2018-2-001	996,20	996,20
32912	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000120/2018-2-001	996,20	996,20
32913	18/01/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000121/2018-2-001	996,20	996,20
32914	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000121/2018-2-001	996,20	996,20
32915	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000121/2018-2-001	996,20	996,20
32916	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000122/2018-2-001	26,53	26,53
32917	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000122/2018-2-001	26,53	26,53
32918	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000123/2018-2-001	4.564,74	4.564,74
32919	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000123/2018-2-001	4.564,74	4.564,74
32920	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000124/2018-2-001	5.749,04	5.749,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32921	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000124/2018-2-001	5.749,04	5.749,04
32922	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000125/2018-2-001	450,96	450,96
32923	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000125/2018-2-001	450,96	450,96
32924	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000126/2018-2-001	130,02	130,02
32925	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000126/2018-2-001	130,02	130,02
32926	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000127/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
32927	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000127/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
32928	18/01/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000128/2018-2-001	30,00	30,00
32929	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000128/2018-2-001	30,00	30,00
32930	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000128/2018-2-001	30,00	30,00
32931	18/01/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000129/2018-2-001	30,00	30,00
32932	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000129/2018-2-001	30,00	30,00
32933	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000129/2018-2-001	30,00	30,00
32934	18/01/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000130/2018-2-001	30,00	30,00
32935	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000130/2018-2-001	30,00	30,00
32936	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000130/2018-2-001	30,00	30,00
32937	18/01/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000131/2018-2-001	30,00	30,00
32938	18/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000131/2018-2-001	30,00	30,00
32939	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000131/2018-2-001	30,00	30,00
32940	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000138/2018-2-001	21,52	21,52
32941	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000138/2018-2-001	21,52	21,52
32942	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000146/2018-2-001	704,54	704,54
32943	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000146/2018-2-001	704,54	704,54
32944	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000147/2018-2-001	4.888,98	4.888,98
32945	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000147/2018-2-001	4.888,98	4.888,98
32946	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000148/2018-2-001	27,66	27,66
32947	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000148/2018-2-001	27,66	27,66
32948	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000149/2018-2-001	15.600,63	15.600,63
32949	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000149/2018-2-001	15.600,63	15.600,63
32950	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000150/2018-2-001	707,08	707,08
32951	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000150/2018-2-001	707,08	707,08
32952	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000151/2018-2-001	993,96	993,96
32953	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000151/2018-2-001	993,96	993,96
32954	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000152/2018-2-001	330,89	330,89
32955	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000152/2018-2-001	330,89	330,89
32956	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000153/2018-2-001	6.781,04	6.781,04
32957	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000153/2018-2-001	6.781,04	6.781,04
32958	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000154/2018-2-001	545,94	545,94
32959	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000154/2018-2-001	545,94	545,94
32960	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000155/2018-2-001	767,15	767,15
32961	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000155/2018-2-001	767,15	767,15
32962	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000156/2018-2-001	485,39	485,39
32963	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000156/2018-2-001	485,39	485,39
32964	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000157/2018-2-001	1.197,89	1.197,89
32965	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000157/2018-2-001	1.197,89	1.197,89
32966	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000158/2018-2-001	888,45	888,45
32967	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000158/2018-2-001	888,45	888,45
32968	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000159/2018-2-001	917,98	917,98
32969	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000159/2018-2-001	917,98	917,98
32970	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000160/2018-2-001	450,64	450,64
32971	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000160/2018-2-001	450,64	450,64
32972	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000161/2018-2-001	229,98	229,98
32973	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000161/2018-2-001	229,98	229,98
32974	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000162/2018-2-001	2.640,04	2.640,04
32975	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000162/2018-2-001	2.640,04	2.640,04
32976	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000163/2018-2-001	1.949,36	1.949,36
32977	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000163/2018-2-001	1.949,36	1.949,36
32978	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000164/2018-2-001	977,04	977,04
32979	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000164/2018-2-001	977,04	977,04
32980	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000165/2018-2-001	2.127,89	2.127,89
32981	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000165/2018-2-001	2.127,89	2.127,89
32982	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000166/2018-2-001	2.944,78	2.944,78
32983	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000166/2018-2-001	2.944,78	2.944,78
32984	18/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000167/2018-2-001	751,20	751,20
32985	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000167/2018-2-001	751,20	751,20
32986	18/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000001/2018-2-001	2.980,00	2.980,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32987	18/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000001/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
32988	18/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000001/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
32989	18/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000002/2018-2-001	970,00	970,00
32990	18/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000002/2018-2-001	970,00	970,00
32991	18/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000002/2018-2-001	970,00	970,00
32992	18/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000003/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
32993	18/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000003/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
32994	18/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000003/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
32995	18/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000005/2018-2-001	2.200,00	2.200,00
32996	18/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000005/2018-2-001	2.200,00	2.200,00
32997	18/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000005/2018-2-001	2.200,00	2.200,00
32998	18/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000007/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
32999	18/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000007/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
33000	18/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000007/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
33001	18/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000009/2018-2-001	208,00	208,00
33002	18/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000009/2018-2-001	208,00	208,00
33003	18/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000009/2018-2-001	208,00	208,00
33004	18/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000017/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
33005	18/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000017/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
33006	18/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000017/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
33007	18/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000122/2018-2-001	26,53	26,53
33008	18/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000122/2018-2-001	26,53	26,53
33009	18/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000122/2018-2-001	26,53	26,53
33010	18/01/2018	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007332/2017-2-000001.	1.540,00	1.540,00
33011	18/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007332/2017-2-000001.	1.540,00	1.540,00
33012	18/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007332/2017-2-001.	1.540,00	1.540,00
33013	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007332/2017-2-001.	1.540,00	1.540,00
33014	18/01/2018	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007333/2017-2-000001.	2.100,00	2.100,00
33015	18/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007333/2017-2-000001.	2.100,00	2.100,00
33016	18/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007333/2017-2-001.	2.100,00	2.100,00
33017	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007333/2017-2-001.	2.100,00	2.100,00
33018	18/01/2018	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007334/2017-2-000001.	1.540,00	1.540,00
33019	18/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007334/2017-2-000001.	1.540,00	1.540,00
33020	18/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007334/2017-2-001.	1.540,00	1.540,00
33021	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007334/2017-2-001.	1.540,00	1.540,00
33022	18/01/2018	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007525/2017-2-000001.	2.100,00	2.100,00
33023	18/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007525/2017-2-000001.	2.100,00	2.100,00
33024	18/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007525/2017-2-001.	2.100,00	2.100,00
33025	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007525/2017-2-001.	2.100,00	2.100,00
33026	18/01/2018	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007526/2017-2-000001.	2.990,00	2.990,00
33027	18/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007526/2017-2-000001.	2.990,00	2.990,00
33028	18/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007526/2017-2-001.	2.990,00	2.990,00
33029	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007526/2017-2-001.	2.990,00	2.990,00
33030	18/01/2018	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007527/2017-2-000001.	4.620,00	4.620,00
33031	18/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007527/2017-2-000001.	4.620,00	4.620,00
33032	18/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007527/2017-2-001.	4.620,00	4.620,00
33033	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007527/2017-2-001.	4.620,00	4.620,00
33034	18/01/2018	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007928/2017-2-000001.	6.740,00	6.740,00
33035	18/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007928/2017-2-000001.	6.740,00	6.740,00
33036	18/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007928/2017-2-001.	6.740,00	6.740,00
33037	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007928/2017-2-001.	6.740,00	6.740,00
33038	18/01/2018	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007934/2017-2-000001.	2.796,00	2.796,00
33039	18/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007934/2017-2-000001.	2.796,00	2.796,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33040	18/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007934/2017-2-001.	2.796,00	2.796,00
33041	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007934/2017-2-001.	2.796,00	2.796,00
33042	18/01/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007936/2017-2-000001.	1.160,00	1.160,00
33043	18/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007936/2017-2-000001.	1.160,00	1.160,00
33044	18/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007936/2017-2-001.	1.160,00	1.160,00
33045	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007936/2017-2-001.	1.160,00	1.160,00
33046	18/01/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007939/2017-2-000001.	1.955,00	1.955,00
33047	18/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007939/2017-2-000001.	1.955,00	1.955,00
33048	18/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007939/2017-2-001.	1.955,00	1.955,00
33049	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007939/2017-2-001.	1.955,00	1.955,00
33050	18/01/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007940/2017-2-000001.	1.360,00	1.360,00
33051	18/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007940/2017-2-000001.	1.360,00	1.360,00
33052	18/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007940/2017-2-001.	1.360,00	1.360,00
33053	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007940/2017-2-001.	1.360,00	1.360,00
33054	18/01/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007941/2017-2-000001.	2.749,00	2.749,00
33055	18/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007941/2017-2-000001.	2.749,00	2.749,00
33056	18/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007941/2017-2-001.	2.749,00	2.749,00
33057	18/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007941/2017-2-001.	2.749,00	2.749,00
33058	18/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 008007/2017-2-001.	5.403,17	5.403,17
33059	18/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 008007/2017-2-001.	5.403,17	5.403,17
33060	18/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 008007/2017-2-001.	5.403,17	5.403,17
33061	18/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	11.750,00	11.750,00
33062	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2018 - Lcto 0001.	11.750,00	11.750,00
33063	18/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2018 - Lcto 0001.	11.750,00	11.750,00
33064	18/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	5.403,17	5.403,17
33065	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2018 - Lcto 0002.	5.403,17	5.403,17
33066	18/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2018 - Lcto 0002.	5.403,17	5.403,17
33067	18/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	972,88	972,88
33068	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2018 - Lcto 0003.	972,88	972,88
33069	18/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2018 - Lcto 0003.	972,88	972,88
33070	18/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,50	5,50
33071	18/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2018 - Lcto 0004.	5,50	5,50
33072	18/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2018 - Lcto 0004.	5,50	5,50
33073	18/01/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	81,90	81,90
33074	18/01/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	53,73	53,73
33075	18/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	213,31	213,31
33076	18/01/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	201,81	201,81
33077	18/01/2018	4.1.1.3.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 097 - ISSQN - 11.18.02.31. Imposto - ISS.	1,41	1,41
33078	18/01/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	71,61	71,61
33079	18/01/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001196 - 00005/2018 - AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	14.360,00	14.360,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33080	18/01/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001197 - 00006/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AOS PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA U	26.850,00	26.850,00
Total Data:					874.687,25	874.687,25
Data: 19/01/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33081	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 19/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	705,03	705,03
33082	19/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 19/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	705,03	705,03
33083	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 19/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	705,03	705,03
33084	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 19/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	293,77	293,77
33085	19/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 19/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	293,77	293,77
33086	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 19/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	293,77	293,77
33087	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 19/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	176,26	176,26
33088	19/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 19/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	176,26	176,26
33089	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 19/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	176,26	176,26
33090	19/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	1.175,06	1.175,06
33091	19/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	235,01	235,01
33092	19/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	235,01	235,01
33093	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	235,01	235,01
33094	19/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	235,01	235,01
33095	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	748,06	748,06
33096	19/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	748,06	748,06
33097	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	748,06	748,06
33098	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	311,69	311,69
33099	19/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	311,69	311,69
33100	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	311,69	311,69
33101	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	187,02	187,02
33102	19/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	187,02	187,02
33103	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	187,02	187,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33104	19/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.246,77	1.246,77
33105	19/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	249,35	249,35
33106	19/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	249,35	249,35
33107	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	249,35	249,35
33108	19/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	249,35	249,35
33109	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.087,29	4.087,29
33110	19/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.087,29	4.087,29
33111	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.087,29	4.087,29
33112	19/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	4.087,29	4.087,29
33113	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80.629,06	80.629,06
33114	19/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80.629,06	80.629,06
33115	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80.629,06	80.629,06
33116	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	33.595,44	33.595,44
33117	19/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	33.595,44	33.595,44
33118	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	33.595,44	33.595,44
33119	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20.157,26	20.157,26
33120	19/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20.157,26	20.157,26
33121	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20.157,26	20.157,26
33122	19/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718012100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	134.381,76	134.381,76
33123	19/01/2018	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	26.876,35	26.876,35
33124	19/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	26.876,35	26.876,35
33125	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	26.876,35	26.876,35
33126	19/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	26.876,35	26.876,35
33127	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 19/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	9.326,38	9.326,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33128	19/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 19/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	9.326,38	9.326,38
33129	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 19/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	9.326,38	9.326,38
33130	19/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	9.326,38	9.326,38
33131	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	256,68	256,68
33132	19/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	256,68	256,68
33133	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	256,68	256,68
33134	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	106,95	106,95
33135	19/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	106,95	106,95
33136	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	106,95	106,95
33137	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	64,17	64,17
33138	19/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	64,17	64,17
33139	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	64,17	64,17
33140	19/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	427,80	427,80
33141	19/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,34	51,34
33142	19/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,34	51,34
33143	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,34	51,34
33144	19/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,38	21,38
33145	19/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,38	21,38
33146	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,38	21,38
33147	19/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,83	12,83
33148	19/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,83	12,83
33149	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,83	12,83
33150	19/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	85,55	85,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33151	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	54,54	54,54
33152	19/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	54,54	54,54
33153	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	54,54	54,54
33154	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,72	22,72
33155	19/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,72	22,72
33156	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,72	22,72
33157	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,63	13,63
33158	19/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,63	13,63
33159	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,63	13,63
33160	19/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	90,89	90,89
33161	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 19/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	81,90	81,90
33162	19/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 19/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	81,90	81,90
33163	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 19/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	81,90	81,90
33164	19/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	81,90	81,90
33165	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 19/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	53,73	53,73
33166	19/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 19/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	53,73	53,73
33167	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 19/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	53,73	53,73
33168	19/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	53,73	53,73
33169	19/01/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	32,55	32,55
33170	19/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	32,55	32,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33171	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	32,55	32,55
33172	19/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311210111000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	32,55	32,55
33173	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
33174	19/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
33175	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
33176	19/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	162,80	162,80
33177	19/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000168/2018-2.	93,26	93,26
33178	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000168/2018-2.	93,26	93,26
33179	19/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000168/2018-2.	93,26	93,26
33180	19/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000169/2018-2.	1.343,81	1.343,81
33181	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000169/2018-2.	1.343,81	1.343,81
33182	19/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000169/2018-2.	1.343,81	1.343,81
33183	19/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000170/2018-2.	15,16	15,16
33184	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000170/2018-2.	15,16	15,16
33185	19/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000170/2018-2.	15,16	15,16
33186	19/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000171/2018-2.	9,40	9,40
33187	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000171/2018-2.	9,40	9,40
33188	19/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000171/2018-2.	9,40	9,40
33189	19/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000172/2018-2.	30,00	30,00
33190	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000172/2018-2.	30,00	30,00
33191	19/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000172/2018-2.	30,00	30,00
33192	19/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000173/2018-2.	32,65	32,65
33193	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000173/2018-2.	32,65	32,65
33194	19/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000173/2018-2.	32,65	32,65
33195	19/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000174/2018-2.	44,72	44,72
33196	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000174/2018-2.	44,72	44,72
33197	19/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000174/2018-2.	44,72	44,72
33198	19/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000175/2018-2.	94,21	94,21
33199	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000175/2018-2.	94,21	94,21
33200	19/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000175/2018-2.	94,21	94,21
33201	19/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000176/2018-2.	31,89	31,89
33202	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000176/2018-2.	31,89	31,89
33203	19/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000176/2018-2.	31,89	31,89
33204	19/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000177/2018-2.	29,61	29,61
33205	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000177/2018-2.	29,61	29,61
33206	19/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000177/2018-2.	29,61	29,61
33207	19/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000178/2018-2.	29,61	29,61
33208	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000178/2018-2.	29,61	29,61
33209	19/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000178/2018-2.	29,61	29,61
33210	19/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000179/2018-2.	29,61	29,61
33211	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000179/2018-2.	29,61	29,61
33212	19/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000179/2018-2.	29,61	29,61
33213	19/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000180/2018-2.	466,68	466,68
33214	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000180/2018-2.	466,68	466,68
33215	19/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000180/2018-2.	466,68	466,68
33216	19/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000181/2018-2.	958,10	958,10
33217	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000181/2018-2.	958,10	958,10
33218	19/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000181/2018-2.	958,10	958,10
33219	19/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000182/2018-2.	63,65	63,65
33220	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000182/2018-2.	63,65	63,65
33221	19/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000182/2018-2.	63,65	63,65
33222	19/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000183/2018-2.	32,65	32,65
33223	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000183/2018-2.	32,65	32,65
33224	19/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000183/2018-2.	32,65	32,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33225	19/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000184/2018-2.	140,47	140,47
33226	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000184/2018-2.	140,47	140,47
33227	19/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000184/2018-2.	140,47	140,47
33228	19/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000170/2018-2-000001	15,16	15,16
33229	19/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000170/2018-2-000001	15,16	15,16
33230	19/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000171/2018-2-000001	9,40	9,40
33231	19/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000171/2018-2-000001	9,40	9,40
33232	19/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000173/2018-2-000001	32,65	32,65
33233	19/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000173/2018-2-000001	32,65	32,65
33234	19/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000174/2018-2-000001	44,72	44,72
33235	19/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000174/2018-2-000001	44,72	44,72
33236	19/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000175/2018-2-000001	94,21	94,21
33237	19/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000175/2018-2-000001	94,21	94,21
33238	19/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000176/2018-2-000001	31,89	31,89
33239	19/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000176/2018-2-000001	31,89	31,89
33240	19/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000177/2018-2-000001	29,61	29,61
33241	19/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000177/2018-2-000001	29,61	29,61
33242	19/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000178/2018-2-000001	29,61	29,61
33243	19/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000178/2018-2-000001	29,61	29,61
33244	19/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000179/2018-2-000001	29,61	29,61
33245	19/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000179/2018-2-000001	29,61	29,61
33246	19/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000180/2018-2-000001	466,68	466,68
33247	19/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000180/2018-2-000001	466,68	466,68
33248	19/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000181/2018-2-000001	958,10	958,10
33249	19/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000181/2018-2-000001	958,10	958,10
33250	19/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000182/2018-2-000001	63,65	63,65
33251	19/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000182/2018-2-000001	63,65	63,65
33252	19/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000183/2018-2-000001	32,65	32,65
33253	19/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000183/2018-2-000001	32,65	32,65
33254	19/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000184/2018-2-000001	140,47	140,47
33255	19/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000184/2018-2-000001	140,47	140,47
33256	19/01/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000168/2018-2-001	93,26	93,26
33257	19/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000168/2018-2-001	93,26	93,26
33258	19/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000168/2018-2-001	93,26	93,26
33259	19/01/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000169/2018-2-001	1.343,81	1.343,81
33260	19/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000169/2018-2-001	1.343,81	1.343,81
33261	19/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000169/2018-2-001	1.343,81	1.343,81
33262	19/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000170/2018-2-001	15,16	15,16
33263	19/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000170/2018-2-001	15,16	15,16
33264	19/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000171/2018-2-001	9,40	9,40
33265	19/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000171/2018-2-001	9,40	9,40
33266	19/01/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000172/2018-2-001	30,00	30,00
33267	19/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000172/2018-2-001	30,00	30,00
33268	19/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000172/2018-2-001	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33269	19/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000173/2018-2-001	32,65	32,65
33270	19/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000173/2018-2-001	32,65	32,65
33271	19/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000174/2018-2-001	44,72	44,72
33272	19/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000174/2018-2-001	44,72	44,72
33273	19/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000175/2018-2-001	94,21	94,21
33274	19/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000175/2018-2-001	94,21	94,21
33275	19/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000176/2018-2-001	31,89	31,89
33276	19/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000176/2018-2-001	31,89	31,89
33277	19/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000177/2018-2-001	29,61	29,61
33278	19/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000177/2018-2-001	29,61	29,61
33279	19/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000178/2018-2-001	29,61	29,61
33280	19/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000178/2018-2-001	29,61	29,61
33281	19/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000179/2018-2-001	29,61	29,61
33282	19/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000179/2018-2-001	29,61	29,61
33283	19/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000180/2018-2-001	466,68	466,68
33284	19/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000180/2018-2-001	466,68	466,68
33285	19/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000181/2018-2-001	958,10	958,10
33286	19/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000181/2018-2-001	958,10	958,10
33287	19/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000182/2018-2-001	63,65	63,65
33288	19/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000182/2018-2-001	63,65	63,65
33289	19/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000183/2018-2-001	32,65	32,65
33290	19/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000183/2018-2-001	32,65	32,65
33291	19/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000184/2018-2-001	140,47	140,47
33292	19/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000184/2018-2-001	140,47	140,47
33293	19/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000089/2018-2-001	967,50	967,50
33294	19/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000089/2018-2-001	967,50	967,50
33295	19/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000089/2018-2-001	967,50	967,50
33296	19/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000090/2018-2-001	387,00	387,00
33297	19/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000090/2018-2-001	387,00	387,00
33298	19/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000090/2018-2-001	387,00	387,00
33299	19/01/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000120/2018-2-001	996,20	996,20
33300	19/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000120/2018-2-001	996,20	996,20
33301	19/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000120/2018-2-001	996,20	996,20
33302	19/01/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000121/2018-2-001	996,20	996,20
33303	19/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000121/2018-2-001	996,20	996,20
33304	19/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000121/2018-2-001	996,20	996,20
33305	19/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000168/2018-2-001	93,26	93,26
33306	19/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000168/2018-2-001	93,26	93,26
33307	19/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000168/2018-2-001	93,26	93,26
33308	19/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000169/2018-2-001	1.343,81	1.343,81
33309	19/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000169/2018-2-001	1.343,81	1.343,81
33310	19/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000169/2018-2-001	1.343,81	1.343,81
33311	19/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000170/2018-2-001	15,16	15,16
33312	19/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000170/2018-2-001	15,16	15,16
33313	19/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000170/2018-2-001	15,16	15,16
33314	19/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000171/2018-2-001	9,40	9,40
33315	19/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000171/2018-2-001	9,40	9,40
33316	19/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000171/2018-2-001	9,40	9,40
33317	19/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 008008/2017-2-001.	97,87	97,87
33318	19/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 008008/2017-2-001.	97,87	97,87
33319	19/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 008008/2017-2-001.	97,87	97,87
33320	19/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/01/2018 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000008-RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	546,13	546,13
33321	19/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/01/2018 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000008-RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	546,13	546,13
33322	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/01/2018 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.207000008-RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	546,13	546,13
33323	19/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/01/2018 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.207000008-RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.002,49	2.002,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33324	19/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/01/2018 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.207000008-RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.002,49	2.002,49
33325	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/01/2018 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.207000008-RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.002,49	2.002,49
33326	19/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 008009/2017-2-001.	15.558,01	15.558,01
33327	19/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 008009/2017-2-001.	18.106,63	18.106,63
33328	19/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 008009/2017-2-001.	18.106,63	18.106,63
33329	19/01/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 19/01/2018 - lcto 0009 via banco.	546,13	546,13
33330	19/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 19/01/2018 - lcto 0009.	546,13	546,13
33331	19/01/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 19/01/2018 - lcto 0010 via banco.	2.002,49	2.002,49
33332	19/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 19/01/2018 - lcto 0010.	2.002,49	2.002,49
33333	19/01/2018	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 19/01/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
33334	19/01/2018	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 19/01/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
33335	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 19/01/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
33336	19/01/2018	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 19/01/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
33337	19/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 19/01/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
33338	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 485 e 544.	176,25	176,25
33339	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0001.	176,25	176,25
33340	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0001.	176,25	176,25
33341	19/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 677.	763,80	763,80
33342	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0002.	763,80	763,80
33343	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0002.	763,80	763,80
33344	19/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.087,29	4.087,29
33345	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0003.	4.087,29	4.087,29
33346	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0003.	4.087,29	4.087,29
33347	19/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 680.	90,89	90,89
33348	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0004.	90,89	90,89
33349	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0004.	90,89	90,89
33350	19/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 545.	18.341,11	18.341,11
33351	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0005.	18.341,11	18.341,11
33352	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0005.	18.341,11	18.341,11
33353	19/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	592,97	592,97
33354	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0006.	592,97	592,97
33355	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0006.	592,97	592,97
33356	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 653 e 652.	18.106,52	18.106,52
33357	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0007.	18.106,52	18.106,52
33358	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0007.	18.106,52	18.106,52
33359	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 544.	20.157,26	20.157,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33360	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0008.	20.157,26	20.157,26
33361	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0008.	20.157,26	20.157,26
33362	19/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 447.	9.608,70	9.608,70
33363	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0009.	9.608,70	9.608,70
33364	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0009.	9.608,70	9.608,70
33365	19/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 204 e 456.	9.233,12	9.233,12
33366	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0011.	9.233,12	9.233,12
33367	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0011.	9.233,12	9.233,12
33368	19/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 653 e 652.	97,98	97,98
33369	19/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0012.	97,98	97,98
33370	19/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2018 - Lcto 0012.	97,98	97,98
33371	19/01/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	785,45	785,45
33372	19/01/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	537,30	537,30
33373	19/01/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	34,40	34,40
33374	19/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	85,55	85,55
33375	19/01/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	90,89	90,89
33376	19/01/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	32,55	32,55
33377	19/01/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001198 - 00007/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES EM EXERCÍCIO DE AT	190.267,20	190.267,20
Total Data:					1.626.697,33	1.626.697,33
Data: 22/01/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33378	22/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	797,99	797,99
33379	22/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	797,99	797,99
33380	22/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	797,99	797,99
33381	22/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	332,50	332,50
33382	22/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	332,50	332,50
33383	22/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	332,50	332,50
33384	22/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	199,50	199,50
33385	22/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	199,50	199,50
33386	22/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	199,50	199,50
33387	22/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.329,99	1.329,99
33388	22/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	266,00	266,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33389	22/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	266,00	266,00
33390	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	266,00	266,00
33391	22/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	266,00	266,00
33392	22/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 22/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	437,07	437,07
33393	22/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 22/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	437,07	437,07
33394	22/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 22/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	437,07	437,07
33395	22/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 22/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	182,11	182,11
33396	22/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 22/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	182,11	182,11
33397	22/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 22/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	182,11	182,11
33398	22/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 22/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	109,26	109,26
33399	22/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 22/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	109,26	109,26
33400	22/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 22/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	109,26	109,26
33401	22/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011100000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	728,44	728,44
33402	22/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	87,41	87,41
33403	22/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	87,41	87,41
33404	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	87,41	87,41
33405	22/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,41	36,41
33406	22/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,41	36,41
33407	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,41	36,41
33408	22/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,85	21,85
33409	22/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,85	21,85
33410	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,85	21,85
33411	22/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	145,67	145,67
33412	22/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 22/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	327,69	327,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33413	22/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	327,69	327,69
33414	22/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	327,69	327,69
33415	22/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/01/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	136,53	136,53
33416	22/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/01/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	136,53	136,53
33417	22/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/01/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	136,53	136,53
33418	22/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/01/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	81,91	81,91
33419	22/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/01/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	81,91	81,91
33420	22/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/01/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	81,91	81,91
33421	22/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	546,13	546,13
33422	22/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 22/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	165,18	165,18
33423	22/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 22/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	165,18	165,18
33424	22/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 22/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	165,18	165,18
33425	22/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	165,18	165,18
33426	22/01/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	39,06	39,06
33427	22/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	39,06	39,06
33428	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	39,06	39,06
33429	22/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311210111000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	39,06	39,06
33430	22/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	195,36	195,36
33431	22/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	195,36	195,36
33432	22/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	195,36	195,36
33433	22/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	195,36	195,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33434	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000185/2018-2.	292,13	292,13
33435	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000185/2018-2.	292,13	292,13
33436	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000185/2018-2.	292,13	292,13
33437	22/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000185/2018-2.	292,13	292,13
33438	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000186/2018-2.	1.142,13	1.142,13
33439	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000186/2018-2.	1.142,13	1.142,13
33440	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000186/2018-2.	1.142,13	1.142,13
33441	22/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000186/2018-2.	1.142,13	1.142,13
33442	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000187/2018-2.	522,13	522,13
33443	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000187/2018-2.	522,13	522,13
33444	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000187/2018-2.	522,13	522,13
33445	22/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000187/2018-2.	522,13	522,13
33446	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000188/2018-2.	642,13	642,13
33447	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000188/2018-2.	642,13	642,13
33448	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000188/2018-2.	642,13	642,13
33449	22/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000188/2018-2.	642,13	642,13
33450	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000189/2018-2.	1.759,55	1.759,55
33451	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000189/2018-2.	1.759,55	1.759,55
33452	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000189/2018-2.	1.759,55	1.759,55
33453	22/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000189/2018-2.	1.759,55	1.759,55
33454	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000190/2018-2.	1.242,12	1.242,12
33455	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000190/2018-2.	1.242,12	1.242,12
33456	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000190/2018-2.	1.242,12	1.242,12
33457	22/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000190/2018-2.	1.242,12	1.242,12
33458	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000191/2018-2.	692,12	692,12
33459	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000191/2018-2.	692,12	692,12
33460	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000191/2018-2.	692,12	692,12
33461	22/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000191/2018-2.	692,12	692,12
33462	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000192/2018-2.	662,12	662,12
33463	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000192/2018-2.	662,12	662,12
33464	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000192/2018-2.	662,12	662,12
33465	22/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000192/2018-2.	662,12	662,12
33466	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000193/2018-2.	1.891,82	1.891,82
33467	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000193/2018-2.	1.891,82	1.891,82
33468	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000193/2018-2.	1.891,82	1.891,82
33469	22/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000193/2018-2.	1.891,82	1.891,82
33470	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000194/2018-2.	20,08	20,08
33471	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000194/2018-2.	20,08	20,08
33472	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000194/2018-2.	20,08	20,08
33473	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000195/2018-2.	121,26	121,26
33474	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000195/2018-2.	121,26	121,26
33475	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000195/2018-2.	121,26	121,26
33476	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000196/2018-2.	2.560,00	2.560,00
33477	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000196/2018-2.	2.560,00	2.560,00
33478	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000196/2018-2.	2.560,00	2.560,00
33479	22/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000196/2018-2.	2.560,00	2.560,00
33480	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000197/2018-2.	2.345,00	2.345,00
33481	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000197/2018-2.	2.345,00	2.345,00
33482	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000197/2018-2.	2.345,00	2.345,00
33483	22/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000197/2018-2.	2.345,00	2.345,00
33484	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000198/2018-2.	2.360,00	2.360,00
33485	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000198/2018-2.	2.360,00	2.360,00
33486	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000198/2018-2.	2.360,00	2.360,00
33487	22/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000198/2018-2.	2.360,00	2.360,00
33488	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000199/2018-2.	1.030,00	1.030,00
33489	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000199/2018-2.	1.030,00	1.030,00
33490	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000199/2018-2.	1.030,00	1.030,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33491	22/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000199/2018-2.	1.030,00	1.030,00
33492	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000200/2018-2.	625,00	625,00
33493	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000200/2018-2.	625,00	625,00
33494	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000200/2018-2.	625,00	625,00
33495	22/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000200/2018-2.	625,00	625,00
33496	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000201/2018-2.	388,72	388,72
33497	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000201/2018-2.	388,72	388,72
33498	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000201/2018-2.	388,72	388,72
33499	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000202/2018-2.	1.007,30	1.007,30
33500	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000202/2018-2.	1.007,30	1.007,30
33501	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000202/2018-2.	1.007,30	1.007,30
33502	22/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000202/2018-2.	1.007,30	1.007,30
33503	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000203/2018-2.	133,35	133,35
33504	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000203/2018-2.	133,35	133,35
33505	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000203/2018-2.	133,35	133,35
33506	22/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000203/2018-2.	133,35	133,35
33507	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000204/2018-2.	188,98	188,98
33508	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000204/2018-2.	188,98	188,98
33509	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000204/2018-2.	188,98	188,98
33510	22/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000204/2018-2.	188,98	188,98
33511	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000205/2018-2.	437,00	437,00
33512	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000205/2018-2.	437,00	437,00
33513	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000205/2018-2.	437,00	437,00
33514	22/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000205/2018-2.	437,00	437,00
33515	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000206/2018-2.	510,53	510,53
33516	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000206/2018-2.	510,53	510,53
33517	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000206/2018-2.	510,53	510,53
33518	22/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000206/2018-2.	510,53	510,53
33519	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000207/2018-2.	150,63	150,63
33520	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000207/2018-2.	150,63	150,63
33521	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000207/2018-2.	150,63	150,63
33522	22/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000207/2018-2.	150,63	150,63
33523	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000208/2018-2.	254,09	254,09
33524	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000208/2018-2.	254,09	254,09
33525	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000208/2018-2.	254,09	254,09
33526	22/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000208/2018-2.	254,09	254,09
33527	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000209/2018-2.	160,58	160,58
33528	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000209/2018-2.	160,58	160,58
33529	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000209/2018-2.	160,58	160,58
33530	22/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000209/2018-2.	160,58	160,58
33531	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000210/2018-2.	47,50	47,50
33532	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000210/2018-2.	47,50	47,50
33533	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000210/2018-2.	47,50	47,50
33534	22/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000210/2018-2.	47,50	47,50
33535	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000211/2018-2.	197,10	197,10
33536	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000211/2018-2.	197,10	197,10
33537	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000211/2018-2.	197,10	197,10
33538	22/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000211/2018-2.	197,10	197,10
33539	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000212/2018-2.	616,38	616,38
33540	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000212/2018-2.	616,38	616,38
33541	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000212/2018-2.	616,38	616,38
33542	22/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000212/2018-2.	616,38	616,38
33543	22/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000213/2018-2.	536,90	536,90
33544	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000213/2018-2.	536,90	536,90
33545	22/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000213/2018-2.	536,90	536,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33546	22/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000213/2018-2.	536,90	536,90
33547	22/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000194/2018-2-000001	20,08	20,08
33548	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000194/2018-2-000001	20,08	20,08
33549	22/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000195/2018-2-000001	121,26	121,26
33550	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000195/2018-2-000001	121,26	121,26
33551	22/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000201/2018-2-000001	388,72	388,72
33552	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000201/2018-2-000001	388,72	388,72
33553	22/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000202/2018-2-000001	1.007,30	1.007,30
33554	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000202/2018-2-000001	1.007,30	1.007,30
33555	22/01/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000203/2018-2-000001	133,35	133,35
33556	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000203/2018-2-000001	133,35	133,35
33557	22/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000204/2018-2-000001	188,98	188,98
33558	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000204/2018-2-000001	188,98	188,98
33559	22/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000205/2018-2-000001	437,00	437,00
33560	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000205/2018-2-000001	437,00	437,00
33561	22/01/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000206/2018-2-000001	510,53	510,53
33562	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000206/2018-2-000001	510,53	510,53
33563	22/01/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000207/2018-2-000001	150,63	150,63
33564	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000207/2018-2-000001	150,63	150,63
33565	22/01/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000208/2018-2-000001	254,09	254,09
33566	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000208/2018-2-000001	254,09	254,09
33567	22/01/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000209/2018-2-000001	160,58	160,58
33568	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000209/2018-2-000001	160,58	160,58
33569	22/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000210/2018-2-000001	47,50	47,50
33570	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000210/2018-2-000001	47,50	47,50
33571	22/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000211/2018-2-000001	197,10	197,10
33572	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000211/2018-2-000001	197,10	197,10
33573	22/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000212/2018-2-000001	616,38	616,38
33574	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000212/2018-2-000001	616,38	616,38
33575	22/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000213/2018-2-000001	536,90	536,90
33576	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000213/2018-2-000001	536,90	536,90
33577	22/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000185/2018-2-001	292,13	292,13
33578	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000185/2018-2-001	292,13	292,13
33579	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000185/2018-2-001	292,13	292,13
33580	22/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000186/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
33581	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000186/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
33582	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000186/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
33583	22/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000187/2018-2-001	522,13	522,13
33584	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000187/2018-2-001	522,13	522,13
33585	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000187/2018-2-001	522,13	522,13
33586	22/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000188/2018-2-001	642,13	642,13
33587	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000188/2018-2-001	642,13	642,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33588	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000188/2018-2-001	642,13	642,13
33589	22/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000189/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
33590	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000189/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
33591	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000189/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
33592	22/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000190/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
33593	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000190/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
33594	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000190/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
33595	22/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000191/2018-2-001	692,12	692,12
33596	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000191/2018-2-001	692,12	692,12
33597	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000191/2018-2-001	692,12	692,12
33598	22/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000192/2018-2-001	662,12	662,12
33599	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000192/2018-2-001	662,12	662,12
33600	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000192/2018-2-001	662,12	662,12
33601	22/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000193/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
33602	22/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000193/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
33603	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000193/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
33604	22/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000194/2018-2-001	20,08	20,08
33605	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000194/2018-2-001	20,08	20,08
33606	22/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000195/2018-2-001	121,26	121,26
33607	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000195/2018-2-001	121,26	121,26
33608	22/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000201/2018-2-001	388,72	388,72
33609	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000201/2018-2-001	388,72	388,72
33610	22/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000202/2018-2-001	1.007,30	1.007,30
33611	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000202/2018-2-001	1.007,30	1.007,30
33612	22/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000203/2018-2-001	133,35	133,35
33613	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000203/2018-2-001	133,35	133,35
33614	22/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000204/2018-2-001	188,98	188,98
33615	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000204/2018-2-001	188,98	188,98
33616	22/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000205/2018-2-001	437,00	437,00
33617	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000205/2018-2-001	437,00	437,00
33618	22/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000206/2018-2-001	510,53	510,53
33619	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000206/2018-2-001	510,53	510,53
33620	22/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000207/2018-2-001	150,63	150,63
33621	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000207/2018-2-001	150,63	150,63
33622	22/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000208/2018-2-001	254,09	254,09
33623	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000208/2018-2-001	254,09	254,09
33624	22/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000209/2018-2-001	160,58	160,58
33625	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000209/2018-2-001	160,58	160,58
33626	22/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000210/2018-2-001	47,50	47,50
33627	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000210/2018-2-001	47,50	47,50
33628	22/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000211/2018-2-001	197,10	197,10
33629	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000211/2018-2-001	197,10	197,10
33630	22/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000212/2018-2-001	616,38	616,38
33631	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000212/2018-2-001	616,38	616,38
33632	22/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000213/2018-2-001	536,90	536,90
33633	22/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000213/2018-2-001	536,90	536,90
33634	22/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000194/2018-2-001	20,08	20,08
33635	22/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000194/2018-2-001	20,08	20,08
33636	22/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000194/2018-2-001	20,08	20,08
33637	22/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007260/2017-2-001.	21,52	21,52
33638	22/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007260/2017-2-001.	21,52	21,52
33639	22/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007260/2017-2-001.	21,52	21,52
33640	22/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007312/2017-2-001.	67,66	67,66
33641	22/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007312/2017-2-001.	67,66	67,66
33642	22/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007312/2017-2-001.	67,66	67,66
33643	22/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007426/2017-2-001.	21,52	21,52
33644	22/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007426/2017-2-001.	21,52	21,52
33645	22/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007426/2017-2-001.	21,52	21,52
33646	22/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007603/2017-2-001.	63,04	63,04
33647	22/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007603/2017-2-001.	63,04	63,04
33648	22/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007603/2017-2-001.	63,04	63,04
33649	22/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007686/2017-2-001.	21,52	21,52
33650	22/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007686/2017-2-001.	21,52	21,52
33651	22/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007686/2017-2-001.	21,52	21,52
33652	22/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007687/2017-2-001.	21,52	21,52
33653	22/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007687/2017-2-001.	21,52	21,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33654	22/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007687/2017-2-001.	21,52	21,52
33655	22/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007859/2017-2-001.	21,52	21,52
33656	22/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007859/2017-2-001.	21,52	21,52
33657	22/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007859/2017-2-001.	21,52	21,52
33658	22/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	238,30	238,30
33659	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/01/2018 - Lcto 0001.	238,30	238,30
33660	22/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/01/2018 - Lcto 0001.	238,30	238,30
33661	22/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/01/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.430,30	1.430,30
33662	22/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/01/2018 - Lcto 0002.	1.430,30	1.430,30
33663	22/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/01/2018 - Lcto 0002.	1.430,30	1.430,30
33664	22/01/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	2.397,56	2.397,56
33665	22/01/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	913,41	913,41
33666	22/01/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	56,60	56,60
33667	22/01/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	53,73	53,73
33668	22/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	145,67	145,67
33669	22/01/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.37	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	67,36	67,36
33670	22/01/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	39,06	39,06
Total Data:					158.354,54	158.354,54
Data: 23/01/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33671	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.615,04	1.615,04
33672	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.615,04	1.615,04
33673	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.615,04	1.615,04
33674	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	672,94	672,94
33675	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	672,94	672,94
33676	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	672,94	672,94
33677	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	403,76	403,76
33678	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	403,76	403,76
33679	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	403,76	403,76
33680	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	2.691,74	2.691,74
33681	23/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	538,35	538,35
33682	23/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	538,35	538,35
33683	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	538,35	538,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33684	23/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	538,35	538,35
33685	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47.379,73	47.379,73
33686	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47.379,73	47.379,73
33687	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47.379,73	47.379,73
33688	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	19.741,56	19.741,56
33689	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	19.741,56	19.741,56
33690	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	19.741,56	19.741,56
33691	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11.844,93	11.844,93
33692	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11.844,93	11.844,93
33693	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11.844,93	11.844,93
33694	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	78.966,22	78.966,22
33695	23/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.793,24	15.793,24
33696	23/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.793,24	15.793,24
33697	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.793,24	15.793,24
33698	23/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	15.793,24	15.793,24
33699	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.696,63	4.696,63
33700	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.696,63	4.696,63
33701	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.696,63	4.696,63
33702	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	4.696,63	4.696,63
33703	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	320,51	320,51
33704	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	320,51	320,51
33705	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	320,51	320,51
33706	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	133,54	133,54
33707	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	133,54	133,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33708	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	133,54	133,54
33709	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	80,12	80,12
33710	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	80,12	80,12
33711	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	80,12	80,12
33712	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	534,17	534,17
33713	23/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,09	64,09
33714	23/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,09	64,09
33715	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,09	64,09
33716	23/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,70	26,70
33717	23/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,70	26,70
33718	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,70	26,70
33719	23/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,02	16,02
33720	23/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,02	16,02
33721	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,02	16,02
33722	23/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311180111000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	106,81	106,81
33723	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,97	7,97
33724	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,97	7,97
33725	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,97	7,97
33726	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,31	3,31
33727	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,31	3,31
33728	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,31	3,31
33729	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
33730	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33731	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
33732	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	13,27	13,27
33733	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,95	8,95
33734	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,95	8,95
33735	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,95	8,95
33736	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,72	3,72
33737	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,72	3,72
33738	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,72	3,72
33739	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,23	2,23
33740	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,23	2,23
33741	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,23	2,23
33742	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	14,90	14,90
33743	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,17	19,17
33744	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,17	19,17
33745	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,17	19,17
33746	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
33747	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
33748	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
33749	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
33750	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
33751	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33752	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	31,93	31,93
33753	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	101,61	101,61
33754	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	101,61	101,61
33755	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	101,61	101,61
33756	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,33	42,33
33757	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,33	42,33
33758	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,33	42,33
33759	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,39	25,39
33760	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,39	25,39
33761	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,39	25,39
33762	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	169,33	169,33
33763	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	112,75	112,75
33764	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	112,75	112,75
33765	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	112,75	112,75
33766	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,97	46,97
33767	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,97	46,97
33768	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,97	46,97
33769	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,18	28,18
33770	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,18	28,18
33771	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,18	28,18
33772	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	187,90	187,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33773	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	49,77	49,77
33774	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	49,77	49,77
33775	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	49,77	49,77
33776	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,73	20,73
33777	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,73	20,73
33778	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,73	20,73
33779	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,43	12,43
33780	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,43	12,43
33781	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,43	12,43
33782	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	82,93	82,93
33783	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,26	1,26
33784	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,26	1,26
33785	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,26	1,26
33786	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
33787	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
33788	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
33789	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
33790	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
33791	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
33792	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,09	2,09
33793	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33794	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
33795	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
33796	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
33797	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
33798	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
33799	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
33800	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
33801	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
33802	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,86	0,86
33803	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
33804	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
33805	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
33806	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
33807	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
33808	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
33809	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
33810	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
33811	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
33812	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,23	0,23
33813	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,05	3,05
33814	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,05	3,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33815	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,05	3,05
33816	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
33817	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
33818	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
33819	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
33820	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
33821	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
33822	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,07	5,07
33823	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
33824	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
33825	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
33826	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
33827	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
33828	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
33829	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
33830	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
33831	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
33832	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,46	3,46
33833	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
33834	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
33835	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33836	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
33837	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
33838	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
33839	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
33840	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
33841	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
33842	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,21	3,21
33843	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
33844	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
33845	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
33846	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
33847	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
33848	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
33849	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
33850	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
33851	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
33852	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,07	3,07
33853	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
33854	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
33855	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
33856	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33857	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
33858	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
33859	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
33860	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
33861	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
33862	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,15	3,15
33863	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
33864	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
33865	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
33866	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
33867	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
33868	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
33869	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
33870	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
33871	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
33872	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,43	6,43
33873	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,06	16,06
33874	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,06	16,06
33875	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,06	16,06
33876	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,69	6,69
33877	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,69	6,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33878	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,69	6,69
33879	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,01	4,01
33880	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,01	4,01
33881	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,01	4,01
33882	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	26,76	26,76
33883	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,54	6,54
33884	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,54	6,54
33885	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,54	6,54
33886	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,72	2,72
33887	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,72	2,72
33888	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,72	2,72
33889	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,63	1,63
33890	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,63	1,63
33891	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,63	1,63
33892	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	10,89	10,89
33893	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
33894	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
33895	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
33896	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
33897	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
33898	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33899	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
33900	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
33901	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
33902	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,60	0,60
33903	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,55	34,55
33904	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,55	34,55
33905	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,55	34,55
33906	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,39	14,39
33907	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,39	14,39
33908	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,39	14,39
33909	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,63	8,63
33910	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,63	8,63
33911	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,63	8,63
33912	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	57,57	57,57
33913	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,93	25,93
33914	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,93	25,93
33915	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,93	25,93
33916	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,80	10,80
33917	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,80	10,80
33918	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,80	10,80
33919	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,48	6,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33920	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,48	6,48
33921	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,48	6,48
33922	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	43,21	43,21
33923	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,48	5,48
33924	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,48	5,48
33925	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,48	5,48
33926	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,28	2,28
33927	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,28	2,28
33928	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,28	2,28
33929	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,36	1,36
33930	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,36	1,36
33931	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,36	1,36
33932	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	9,12	9,12
33933	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
33934	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
33935	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
33936	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
33937	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
33938	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
33939	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
33940	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33941	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
33942	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,55	0,55
33943	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
33944	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
33945	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
33946	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
33947	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
33948	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
33949	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
33950	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
33951	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
33952	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,62	0,62
33953	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
33954	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
33955	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
33956	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
33957	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
33958	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
33959	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
33960	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
33961	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/01/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33962	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,27	0,27
33963	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/01/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,01	3,01
33964	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/01/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,01	3,01
33965	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/01/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,01	3,01
33966	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/01/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
33967	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/01/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
33968	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/01/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
33969	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/01/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
33970	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/01/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
33971	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/01/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
33972	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,01	5,01
33973	23/01/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	45,57	45,57
33974	23/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	45,57	45,57
33975	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	45,57	45,57
33976	23/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	45,57	45,57
33977	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/01/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
33978	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/01/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
33979	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/01/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
33980	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	227,92	227,92
33981	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 23/01/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,36	67,36
33982	23/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 23/01/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,36	67,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33983	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 23/01/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,36	67,36
33984	23/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	67,36	67,36
33985	23/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000214/2018-2.	9,40	9,40
33986	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000214/2018-2.	9,40	9,40
33987	23/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000214/2018-2.	9,40	9,40
33988	23/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000215/2018-2.	9,40	9,40
33989	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000215/2018-2.	9,40	9,40
33990	23/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000215/2018-2.	9,40	9,40
33991	23/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000216/2018-2.	9,40	9,40
33992	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000216/2018-2.	9,40	9,40
33993	23/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000216/2018-2.	9,40	9,40
33994	23/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000217/2018-2.	23,79	23,79
33995	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000217/2018-2.	23,79	23,79
33996	23/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000217/2018-2.	23,79	23,79
33997	23/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000218/2018-2.	132,00	132,00
33998	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000218/2018-2.	132,00	132,00
33999	23/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000218/2018-2.	132,00	132,00
34000	23/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000219/2018-2.	84,13	84,13
34001	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000219/2018-2.	84,13	84,13
34002	23/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000219/2018-2.	84,13	84,13
34003	23/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000220/2018-2.	320,00	320,00
34004	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000220/2018-2.	320,00	320,00
34005	23/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000220/2018-2.	320,00	320,00
34006	23/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000221/2018-2.	110,00	110,00
34007	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000221/2018-2.	110,00	110,00
34008	23/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000221/2018-2.	110,00	110,00
34009	23/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000222/2018-2.	175,00	175,00
34010	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000222/2018-2.	175,00	175,00
34011	23/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000222/2018-2.	175,00	175,00
34012	23/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000214/2018-2-000001	9,40	9,40
34013	23/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000214/2018-2-000001	9,40	9,40
34014	23/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000215/2018-2-000001	9,40	9,40
34015	23/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000215/2018-2-000001	9,40	9,40
34016	23/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000216/2018-2-000001	9,40	9,40
34017	23/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000216/2018-2-000001	9,40	9,40
34018	23/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000217/2018-2-000001	23,79	23,79
34019	23/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000217/2018-2-000001	23,79	23,79
34020	23/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000214/2018-2-001	9,40	9,40
34021	23/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000214/2018-2-001	9,40	9,40
34022	23/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000215/2018-2-001	9,40	9,40
34023	23/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000215/2018-2-001	9,40	9,40
34024	23/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000216/2018-2-001	9,40	9,40
34025	23/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000216/2018-2-001	9,40	9,40
34026	23/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000217/2018-2-001	23,79	23,79
34027	23/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000217/2018-2-001	23,79	23,79
34028	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000006/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
34029	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000006/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
34030	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000006/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
34031	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000008/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
34032	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000008/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
34033	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000008/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
34034	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-2-001	800,00	800,00
34035	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-2-001	800,00	800,00
34036	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-2-001	800,00	800,00
34037	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000019/2018-2-001	38,75	38,75
34038	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000019/2018-2-001	38,75	38,75
34039	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000019/2018-2-001	38,75	38,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34040	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000020/2018-2-001	38,75	38,75
34041	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000020/2018-2-001	38,75	38,75
34042	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000020/2018-2-001	38,75	38,75
34043	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000021/2018-2-001	77,92	77,92
34044	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000021/2018-2-001	77,92	77,92
34045	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000021/2018-2-001	77,92	77,92
34046	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000022/2018-2-001	359,87	359,87
34047	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000022/2018-2-001	359,87	359,87
34048	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000022/2018-2-001	359,87	359,87
34049	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000023/2018-2-001	23,47	23,47
34050	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000023/2018-2-001	23,47	23,47
34051	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000023/2018-2-001	23,47	23,47
34052	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000024/2018-2-001	23,23	23,23
34053	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000024/2018-2-001	23,23	23,23
34054	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000024/2018-2-001	23,23	23,23
34055	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000025/2018-2-001	172,94	172,94
34056	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000025/2018-2-001	172,94	172,94
34057	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000025/2018-2-001	172,94	172,94
34058	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000026/2018-2-001	404,06	404,06
34059	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000026/2018-2-001	404,06	404,06
34060	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000026/2018-2-001	404,06	404,06
34061	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000027/2018-2-001	967,17	967,17
34062	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000027/2018-2-001	967,17	967,17
34063	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000027/2018-2-001	967,17	967,17
34064	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000028/2018-2-001	614,28	614,28
34065	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000028/2018-2-001	614,28	614,28
34066	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000028/2018-2-001	614,28	614,28
34067	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000029/2018-2-001	2.824,03	2.824,03
34068	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000029/2018-2-001	2.824,03	2.824,03
34069	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000029/2018-2-001	2.824,03	2.824,03
34070	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000030/2018-2-001	34,09	34,09
34071	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000030/2018-2-001	34,09	34,09
34072	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000030/2018-2-001	34,09	34,09
34073	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000031/2018-2-001	107,78	107,78
34074	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000031/2018-2-001	107,78	107,78
34075	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000031/2018-2-001	107,78	107,78
34076	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000032/2018-2-001	10.333,21	10.333,21
34077	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000032/2018-2-001	10.333,21	10.333,21
34078	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000032/2018-2-001	10.333,21	10.333,21
34079	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000033/2018-2-001	2.171,50	2.171,50
34080	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000033/2018-2-001	2.171,50	2.171,50
34081	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000033/2018-2-001	2.171,50	2.171,50
34082	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-2-001	3.785,94	3.785,94
34083	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-2-001	3.785,94	3.785,94
34084	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-2-001	3.785,94	3.785,94
34085	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000043/2018-2-001	20,00	20,00
34086	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000043/2018-2-001	20,00	20,00
34087	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000043/2018-2-001	20,00	20,00
34088	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000044/2018-2-001	177,03	177,03
34089	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000044/2018-2-001	177,03	177,03
34090	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000044/2018-2-001	177,03	177,03
34091	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-2-001	3,40	3,40
34092	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-2-001	3,40	3,40
34093	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-2-001	3,40	3,40
34094	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000046/2018-2-001	3,90	3,90
34095	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000046/2018-2-001	3,90	3,90
34096	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000046/2018-2-001	3,90	3,90
34097	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000047/2018-2-001	3,15	3,15
34098	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000047/2018-2-001	3,15	3,15
34099	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000047/2018-2-001	3,15	3,15
34100	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000051/2018-2-001	62,00	62,00
34101	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000051/2018-2-001	62,00	62,00
34102	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000051/2018-2-001	62,00	62,00
34103	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000052/2018-2-001	30,00	30,00
34104	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000052/2018-2-001	30,00	30,00
34105	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000052/2018-2-001	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34106	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000057/2018-2-001	760,00	760,00
34107	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000057/2018-2-001	760,00	760,00
34108	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000057/2018-2-001	760,00	760,00
34109	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000058/2018-2-001	1.022,32	1.022,32
34110	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000058/2018-2-001	1.022,32	1.022,32
34111	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000058/2018-2-001	1.022,32	1.022,32
34112	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000059/2018-2-001	613,75	613,75
34113	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000059/2018-2-001	613,75	613,75
34114	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000059/2018-2-001	613,75	613,75
34115	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000060/2018-2-001	945,68	945,68
34116	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000060/2018-2-001	945,68	945,68
34117	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000060/2018-2-001	945,68	945,68
34118	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000061/2018-2-001	1.062,13	1.062,13
34119	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000061/2018-2-001	1.062,13	1.062,13
34120	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000061/2018-2-001	1.062,13	1.062,13
34121	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000062/2018-2-001	2.536,16	2.536,16
34122	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000062/2018-2-001	2.536,16	2.536,16
34123	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000062/2018-2-001	2.536,16	2.536,16
34124	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000063/2018-2-001	541,18	541,18
34125	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000063/2018-2-001	541,18	541,18
34126	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000063/2018-2-001	541,18	541,18
34127	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-001	937,00	937,00
34128	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-001	937,00	937,00
34129	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-001	937,00	937,00
34130	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000095/2018-2-001	23,05	23,05
34131	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000095/2018-2-001	23,05	23,05
34132	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000095/2018-2-001	23,05	23,05
34133	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000096/2018-2-001	37,80	37,80
34134	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000096/2018-2-001	37,80	37,80
34135	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000096/2018-2-001	37,80	37,80
34136	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000097/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
34137	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000097/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
34138	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000097/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
34139	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000098/2018-2-001	9,70	9,70
34140	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000098/2018-2-001	9,70	9,70
34141	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000098/2018-2-001	9,70	9,70
34142	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000099/2018-2-001	28,80	28,80
34143	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000099/2018-2-001	28,80	28,80
34144	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000099/2018-2-001	28,80	28,80
34145	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000100/2018-2-001	34,00	34,00
34146	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000100/2018-2-001	34,00	34,00
34147	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000100/2018-2-001	34,00	34,00
34148	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000101/2018-2-001	62,70	62,70
34149	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000101/2018-2-001	62,70	62,70
34150	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000101/2018-2-001	62,70	62,70
34151	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000102/2018-2-001	12,50	12,50
34152	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000102/2018-2-001	12,50	12,50
34153	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000102/2018-2-001	12,50	12,50
34154	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000104/2018-2-001	30,00	30,00
34155	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000104/2018-2-001	30,00	30,00
34156	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000104/2018-2-001	30,00	30,00
34157	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000105/2018-2-001	30,00	30,00
34158	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000105/2018-2-001	30,00	30,00
34159	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000105/2018-2-001	30,00	30,00
34160	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
34161	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
34162	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
34163	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-2-001	1.950,00	1.950,00
34164	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-2-001	1.950,00	1.950,00
34165	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-2-001	1.950,00	1.950,00
34166	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000123/2018-2-001	4.564,74	4.564,74
34167	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000123/2018-2-001	4.564,74	4.564,74
34168	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000123/2018-2-001	4.564,74	4.564,74
34169	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000124/2018-2-001	5.749,04	5.749,04
34170	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000124/2018-2-001	5.749,04	5.749,04
34171	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000124/2018-2-001	5.749,04	5.749,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34172	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000125/2018-2-001	450,96	450,96
34173	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000125/2018-2-001	450,96	450,96
34174	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000125/2018-2-001	450,96	450,96
34175	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000126/2018-2-001	130,02	130,02
34176	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000126/2018-2-001	130,02	130,02
34177	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000126/2018-2-001	130,02	130,02
34178	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000127/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
34179	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000127/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
34180	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000127/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
34181	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000128/2018-2-001	30,00	30,00
34182	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000128/2018-2-001	30,00	30,00
34183	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000128/2018-2-001	30,00	30,00
34184	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000129/2018-2-001	30,00	30,00
34185	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000129/2018-2-001	30,00	30,00
34186	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000129/2018-2-001	30,00	30,00
34187	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000130/2018-2-001	30,00	30,00
34188	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000130/2018-2-001	30,00	30,00
34189	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000130/2018-2-001	30,00	30,00
34190	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000131/2018-2-001	30,00	30,00
34191	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000131/2018-2-001	30,00	30,00
34192	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000131/2018-2-001	30,00	30,00
34193	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-2-001	330,89	330,89
34194	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-2-001	330,89	330,89
34195	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-2-001	330,89	330,89
34196	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000153/2018-2-001	6.781,04	6.781,04
34197	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000153/2018-2-001	6.781,04	6.781,04
34198	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000153/2018-2-001	6.781,04	6.781,04
34199	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000159/2018-2-001	917,98	917,98
34200	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000159/2018-2-001	917,98	917,98
34201	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000159/2018-2-001	917,98	917,98
34202	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-2-001	450,64	450,64
34203	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-2-001	450,64	450,64
34204	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-2-001	450,64	450,64
34205	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-2-001	229,98	229,98
34206	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-2-001	229,98	229,98
34207	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-2-001	229,98	229,98
34208	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000162/2018-2-001	2.640,04	2.640,04
34209	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000162/2018-2-001	2.640,04	2.640,04
34210	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000162/2018-2-001	2.640,04	2.640,04
34211	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000163/2018-2-001	1.949,36	1.949,36
34212	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000163/2018-2-001	1.949,36	1.949,36
34213	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000163/2018-2-001	1.949,36	1.949,36
34214	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000166/2018-2-001	2.944,78	2.944,78
34215	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000166/2018-2-001	2.944,78	2.944,78
34216	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000166/2018-2-001	2.944,78	2.944,78
34217	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000173/2018-2-001	32,65	32,65
34218	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000173/2018-2-001	32,65	32,65
34219	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000173/2018-2-001	32,65	32,65
34220	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000174/2018-2-001	44,72	44,72
34221	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000174/2018-2-001	44,72	44,72
34222	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000174/2018-2-001	44,72	44,72
34223	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000175/2018-2-001	94,21	94,21
34224	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000175/2018-2-001	94,21	94,21
34225	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000175/2018-2-001	94,21	94,21
34226	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000176/2018-2-001	31,89	31,89
34227	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000176/2018-2-001	31,89	31,89
34228	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000176/2018-2-001	31,89	31,89
34229	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000177/2018-2-001	29,61	29,61
34230	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000177/2018-2-001	29,61	29,61
34231	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000177/2018-2-001	29,61	29,61
34232	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000178/2018-2-001	29,61	29,61
34233	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000178/2018-2-001	29,61	29,61
34234	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000178/2018-2-001	29,61	29,61
34235	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000179/2018-2-001	29,61	29,61
34236	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000179/2018-2-001	29,61	29,61
34237	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000179/2018-2-001	29,61	29,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34238	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000180/2018-2-001	466,68	466,68
34239	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000180/2018-2-001	466,68	466,68
34240	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000180/2018-2-001	466,68	466,68
34241	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-2-001	958,10	958,10
34242	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-2-001	958,10	958,10
34243	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-2-001	958,10	958,10
34244	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000182/2018-2-001	63,65	63,65
34245	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000182/2018-2-001	63,65	63,65
34246	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000182/2018-2-001	63,65	63,65
34247	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000183/2018-2-001	32,65	32,65
34248	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000183/2018-2-001	32,65	32,65
34249	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000183/2018-2-001	32,65	32,65
34250	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000184/2018-2-001	140,47	140,47
34251	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000184/2018-2-001	140,47	140,47
34252	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000184/2018-2-001	140,47	140,47
34253	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000214/2018-2-001	9,40	9,40
34254	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000214/2018-2-001	9,40	9,40
34255	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000214/2018-2-001	9,40	9,40
34256	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000215/2018-2-001	9,40	9,40
34257	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000215/2018-2-001	9,40	9,40
34258	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000215/2018-2-001	9,40	9,40
34259	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000216/2018-2-001	9,40	9,40
34260	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000216/2018-2-001	9,40	9,40
34261	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000216/2018-2-001	9,40	9,40
34262	23/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000217/2018-2-001	23,79	23,79
34263	23/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000217/2018-2-001	23,79	23,79
34264	23/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000217/2018-2-001	23,79	23,79
34265	23/01/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-002	154,92	154,92
34266	23/01/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-002	154,92	154,92
34267	23/01/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-002	154,92	154,92
34268	23/01/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-002	396,19	396,19
34269	23/01/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-002	396,19	396,19
34270	23/01/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-002	396,19	396,19
34271	23/01/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-003	6.458,31	6.458,31
34272	23/01/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-003	6.458,31	6.458,31
34273	23/01/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-003	6.458,31	6.458,31
34274	23/01/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-003	5.000,00	5.000,00
34275	23/01/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-003	5.000,00	5.000,00
34276	23/01/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-003	5.000,00	5.000,00
34277	23/01/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-004	10.990,71	10.990,71
34278	23/01/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-004	10.990,71	10.990,71
34279	23/01/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-004	10.990,71	10.990,71
34280	23/01/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-005	1.000,00	1.000,00
34281	23/01/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-005	1.000,00	1.000,00
34282	23/01/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-005	1.000,00	1.000,00
34283	23/01/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-007	46.731,04	46.731,04
34284	23/01/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-007	46.731,04	46.731,04
34285	23/01/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-007	46.731,04	46.731,04
34286	23/01/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-008	515,57	515,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34287	23/01/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-008	515,57	515,57
34288	23/01/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-008	515,57	515,57
34289	23/01/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-009	2.178,99	2.178,99
34290	23/01/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-009	2.178,99	2.178,99
34291	23/01/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-009	2.178,99	2.178,99
34292	23/01/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-010	66.979,11	66.979,11
34293	23/01/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-010	66.979,11	66.979,11
34294	23/01/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-010	66.979,11	66.979,11
34295	23/01/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-011	199.312,29	199.312,29
34296	23/01/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-011	199.312,29	199.312,29
34297	23/01/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-011	199.312,29	199.312,29
34298	23/01/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-012	249,30	249,30
34299	23/01/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-012	249,30	249,30
34300	23/01/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-012	249,30	249,30
34301	23/01/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-013	100.079,94	100.079,94
34302	23/01/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-013	100.079,94	100.079,94
34303	23/01/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-013	100.079,94	100.079,94
34304	23/01/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-014	9.340,45	9.340,45
34305	23/01/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-014	9.340,45	9.340,45
34306	23/01/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-014	9.340,45	9.340,45
34307	23/01/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-015	58.511,10	58.511,10
34308	23/01/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-015	58.511,10	58.511,10
34309	23/01/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-015	58.511,10	58.511,10
34310	23/01/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-016	287.000,00	287.000,00
34311	23/01/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-016	287.000,00	287.000,00
34312	23/01/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-016	287.000,00	287.000,00
34313	23/01/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-017	10.873,23	10.873,23
34314	23/01/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-017	10.873,23	10.873,23
34315	23/01/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-017	10.873,23	10.873,23
34316	23/01/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-019	195,95	195,95
34317	23/01/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-019	195,95	195,95
34318	23/01/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-019	195,95	195,95
34319	23/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.155,70	1.155,70
34320	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0001.	1.155,70	1.155,70
34321	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0001.	1.155,70	1.155,70
34322	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 663 e 662.	917,98	917,98
34323	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0002.	917,98	917,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34324	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0002.	917,98	917,98
34325	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.367,80	1.367,80
34326	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0003.	1.367,80	1.367,80
34327	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0003.	1.367,80	1.367,80
34328	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 638 e 637.	3.836,00	3.836,00
34329	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0004.	3.836,00	3.836,00
34330	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0004.	3.836,00	3.836,00
34331	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	25.680,24	25.680,24
34332	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0005.	25.680,24	25.680,24
34333	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0005.	25.680,24	25.680,24
34334	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	13.782,20	13.782,20
34335	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0006.	13.782,20	13.782,20
34336	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0006.	13.782,20	13.782,20
34337	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 455 e 211.	6.139,00	6.139,00
34338	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0007.	6.139,00	6.139,00
34339	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0007.	6.139,00	6.139,00
34340	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 544.	11.844,93	11.844,93
34341	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0008.	11.844,93	11.844,93
34342	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0008.	11.844,93	11.844,93
34343	23/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.696,63	4.696,63
34344	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0009.	4.696,63	4.696,63
34345	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0009.	4.696,63	4.696,63
34346	23/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,01	5,01
34347	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0010.	5,01	5,01
34348	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0010.	5,01	5,01
34349	23/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 559.	2.554,05	2.554,05
34350	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0011.	2.554,05	2.554,05
34351	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0011.	2.554,05	2.554,05
34352	23/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 483 e 486.	51.328,05	51.328,05
34353	23/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0012.	51.328,05	51.328,05
34354	23/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/01/2018 - Lcto 0012.	51.328,05	51.328,05
34355	23/01/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	194,34	194,34
34356	23/01/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	53,73	53,73
34357	23/01/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	42,34	42,34
34358	23/01/2018	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 11.18.01.11.	44,70	44,70
34359	23/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	106,81	106,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34360	23/01/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	5,01	5,01
34361	23/01/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	45,57	45,57
Total Data:					3.425.759,30	3.425.759,30
Data: 24/01/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34362	24/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.073,06	1.073,06
34363	24/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.073,06	1.073,06
34364	24/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.073,06	1.073,06
34365	24/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	447,11	447,11
34366	24/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	447,11	447,11
34367	24/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	447,11	447,11
34368	24/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	268,27	268,27
34369	24/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	268,27	268,27
34370	24/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	268,27	268,27
34371	24/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.788,44	1.788,44
34372	24/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	357,69	357,69
34373	24/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	357,69	357,69
34374	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	357,69	357,69
34375	24/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	357,69	357,69
34376	24/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.725,47	11.725,47
34377	24/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.725,47	11.725,47
34378	24/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.725,47	11.725,47
34379	24/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	11.725,47	11.725,47
34380	24/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	352,96	352,96
34381	24/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	352,96	352,96
34382	24/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	352,96	352,96
34383	24/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	147,06	147,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34384	24/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	147,06	147,06
34385	24/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	147,06	147,06
34386	24/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	88,23	88,23
34387	24/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	88,23	88,23
34388	24/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	88,23	88,23
34389	24/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	588,25	588,25
34390	24/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	70,58	70,58
34391	24/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	70,58	70,58
34392	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	70,58	70,58
34393	24/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,40	29,40
34394	24/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,40	29,40
34395	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,40	29,40
34396	24/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,64	17,64
34397	24/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,64	17,64
34398	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,64	17,64
34399	24/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	117,62	117,62
34400	24/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
34401	24/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
34402	24/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
34403	24/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
34404	24/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
34405	24/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34406	24/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
34407	24/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
34408	24/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
34409	24/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
34410	24/01/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	45,57	45,57
34411	24/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	45,57	45,57
34412	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	45,57	45,57
34413	24/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	45,57	45,57
34414	24/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
34415	24/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
34416	24/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
34417	24/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	227,92	227,92
34418	24/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,36	67,36
34419	24/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,36	67,36
34420	24/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,36	67,36
34421	24/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	67,36	67,36
34422	24/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000223/2018-2.	17,74	17,74
34423	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000223/2018-2.	17,74	17,74
34424	24/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000223/2018-2.	17,74	17,74
34425	24/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000224/2018-2.	850,00	850,00
34426	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000224/2018-2.	850,00	850,00
34427	24/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000224/2018-2.	850,00	850,00
34428	24/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000225/2018-2.	3.000,00	3.000,00
34429	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000225/2018-2.	3.000,00	3.000,00
34430	24/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000225/2018-2.	3.000,00	3.000,00
34431	24/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000225/2018-2.	3.000,00	3.000,00
34432	24/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000226/2018-2.	27,95	27,95
34433	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000226/2018-2.	27,95	27,95
34434	24/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000226/2018-2.	27,95	27,95
34435	24/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000226/2018-2.	27,95	27,95
34436	24/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000227/2018-2.	85,25	85,25
34437	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000227/2018-2.	85,25	85,25
34438	24/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000227/2018-2.	85,25	85,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34439	24/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000227/2018-2.	85,25	85,25
34440	24/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000228/2018-2.	9,40	9,40
34441	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000228/2018-2.	9,40	9,40
34442	24/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000228/2018-2.	9,40	9,40
34443	24/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000229/2018-2.	590,62	590,62
34444	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000229/2018-2.	590,62	590,62
34445	24/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000229/2018-2.	590,62	590,62
34446	24/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000229/2018-2.	590,62	590,62
34447	24/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000230/2018-2.	590,62	590,62
34448	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000230/2018-2.	590,62	590,62
34449	24/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000230/2018-2.	590,62	590,62
34450	24/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000230/2018-2.	590,62	590,62
34451	24/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000231/2018-2.	590,62	590,62
34452	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000231/2018-2.	590,62	590,62
34453	24/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000231/2018-2.	590,62	590,62
34454	24/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000231/2018-2.	590,62	590,62
34455	24/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000232/2018-2.	590,62	590,62
34456	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000232/2018-2.	590,62	590,62
34457	24/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000232/2018-2.	590,62	590,62
34458	24/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000232/2018-2.	590,62	590,62
34459	24/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000233/2018-2.	590,62	590,62
34460	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000233/2018-2.	590,62	590,62
34461	24/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000233/2018-2.	590,62	590,62
34462	24/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000233/2018-2.	590,62	590,62
34463	24/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000234/2018-2.	590,62	590,62
34464	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000234/2018-2.	590,62	590,62
34465	24/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000234/2018-2.	590,62	590,62
34466	24/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000234/2018-2.	590,62	590,62
34467	24/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000235/2018-2.	590,62	590,62
34468	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000235/2018-2.	590,62	590,62
34469	24/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000235/2018-2.	590,62	590,62
34470	24/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000235/2018-2.	590,62	590,62
34471	24/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000236/2018-2.	590,66	590,66
34472	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000236/2018-2.	590,66	590,66
34473	24/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000236/2018-2.	590,66	590,66
34474	24/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000236/2018-2.	590,66	590,66
34475	24/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000132/2018-2-000001	708,00	708,00
34476	24/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000132/2018-2-000001	708,00	708,00
34477	24/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000133/2018-2-000001	708,00	708,00
34478	24/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000133/2018-2-000001	708,00	708,00
34479	24/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000134/2018-2-000001	708,00	708,00
34480	24/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000134/2018-2-000001	708,00	708,00
34481	24/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000135/2018-2-000001	7.854,00	7.854,00
34482	24/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000135/2018-2-000001	7.854,00	7.854,00
34483	24/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000136/2018-2-000001	3.776,00	3.776,00
34484	24/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000136/2018-2-000001	3.776,00	3.776,00
34485	24/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000137/2018-2-000001	3.776,00	3.776,00
34486	24/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000137/2018-2-000001	3.776,00	3.776,00
34487	24/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000222/2018-2-000001	175,00	175,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34488	24/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000222/2018-2-000001	175,00	175,00
34489	24/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000223/2018-2-000001	17,74	17,74
34490	24/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000223/2018-2-000001	17,74	17,74
34491	24/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000224/2018-2-000001	850,00	850,00
34492	24/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000224/2018-2-000001	850,00	850,00
34493	24/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000225/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
34494	24/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000225/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
34495	24/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000226/2018-2-000001	27,95	27,95
34496	24/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000226/2018-2-000001	27,95	27,95
34497	24/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000227/2018-2-000001	85,25	85,25
34498	24/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000227/2018-2-000001	85,25	85,25
34499	24/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000228/2018-2-000001	9,40	9,40
34500	24/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000228/2018-2-000001	9,40	9,40
34501	24/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000229/2018-2-000001	590,62	590,62
34502	24/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000229/2018-2-000001	590,62	590,62
34503	24/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000230/2018-2-000001	590,62	590,62
34504	24/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000230/2018-2-000001	590,62	590,62
34505	24/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000231/2018-2-000001	590,62	590,62
34506	24/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000231/2018-2-000001	590,62	590,62
34507	24/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000232/2018-2-000001	590,62	590,62
34508	24/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000232/2018-2-000001	590,62	590,62
34509	24/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000233/2018-2-000001	590,62	590,62
34510	24/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000233/2018-2-000001	590,62	590,62
34511	24/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000234/2018-2-000001	590,62	590,62
34512	24/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000234/2018-2-000001	590,62	590,62
34513	24/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000235/2018-2-000001	590,62	590,62
34514	24/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000235/2018-2-000001	590,62	590,62
34515	24/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000236/2018-2-000001	590,66	590,66
34516	24/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000236/2018-2-000001	590,66	590,66
34517	24/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000132/2018-2-001	708,00	708,00
34518	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000132/2018-2-001	708,00	708,00
34519	24/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000133/2018-2-001	708,00	708,00
34520	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000133/2018-2-001	708,00	708,00
34521	24/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000134/2018-2-001	708,00	708,00
34522	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000134/2018-2-001	708,00	708,00
34523	24/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000135/2018-2-001	7.854,00	7.854,00
34524	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000135/2018-2-001	7.854,00	7.854,00
34525	24/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000136/2018-2-001	3.776,00	3.776,00
34526	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000136/2018-2-001	3.776,00	3.776,00
34527	24/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000137/2018-2-001	3.776,00	3.776,00
34528	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000137/2018-2-001	3.776,00	3.776,00
34529	24/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000222/2018-2-001	175,00	175,00
34530	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000222/2018-2-001	175,00	175,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34531	24/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000223/2018-2-001	17,74	17,74
34532	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000223/2018-2-001	17,74	17,74
34533	24/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000224/2018-2-001	850,00	850,00
34534	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000224/2018-2-001	850,00	850,00
34535	24/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000225/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
34536	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000225/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
34537	24/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000226/2018-2-001	27,95	27,95
34538	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000226/2018-2-001	27,95	27,95
34539	24/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000227/2018-2-001	85,25	85,25
34540	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000227/2018-2-001	85,25	85,25
34541	24/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000228/2018-2-001	9,40	9,40
34542	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000228/2018-2-001	9,40	9,40
34543	24/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000229/2018-2-001	590,62	590,62
34544	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000229/2018-2-001	590,62	590,62
34545	24/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000230/2018-2-001	590,62	590,62
34546	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000230/2018-2-001	590,62	590,62
34547	24/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000231/2018-2-001	590,62	590,62
34548	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000231/2018-2-001	590,62	590,62
34549	24/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000232/2018-2-001	590,62	590,62
34550	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000232/2018-2-001	590,62	590,62
34551	24/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000233/2018-2-001	590,62	590,62
34552	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000233/2018-2-001	590,62	590,62
34553	24/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000234/2018-2-001	590,62	590,62
34554	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000234/2018-2-001	590,62	590,62
34555	24/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000235/2018-2-001	590,62	590,62
34556	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000235/2018-2-001	590,62	590,62
34557	24/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000236/2018-2-001	590,66	590,66
34558	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000236/2018-2-001	590,66	590,66
34559	24/01/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
34560	24/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
34561	24/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
34562	24/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000172/2018-2-001	30,00	30,00
34563	24/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000172/2018-2-001	30,00	30,00
34564	24/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000172/2018-2-001	30,00	30,00
34565	24/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000222/2018-2-001	175,00	175,00
34566	24/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000222/2018-2-001	175,00	175,00
34567	24/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000222/2018-2-001	175,00	175,00
34568	24/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-2-001	17,74	17,74
34569	24/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-2-001	17,74	17,74
34570	24/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-2-001	17,74	17,74
34571	24/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000228/2018-2-001	9,40	9,40
34572	24/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000228/2018-2-001	9,40	9,40
34573	24/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000228/2018-2-001	9,40	9,40
34574	24/01/2018	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007929/2017-2-000001.	226,00	226,00
34575	24/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007929/2017-2-000001.	226,00	226,00
34576	24/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007929/2017-2-001.	226,00	226,00
34577	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007929/2017-2-001.	226,00	226,00
34578	24/01/2018	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 008006/2017-2-000001.	2.100,00	2.100,00
34579	24/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 008006/2017-2-000001.	2.100,00	2.100,00
34580	24/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 008006/2017-2-001.	2.100,00	2.100,00
34581	24/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 008006/2017-2-001.	2.100,00	2.100,00
34582	24/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 008010/2017-2-001.	8.200,00	8.200,00
34583	24/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 008010/2017-2-001.	8.200,00	8.200,00
34584	24/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 008010/2017-2-001.	8.200,00	8.200,00
34585	24/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 008011/2017-2-001.	800,00	800,00
34586	24/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 008011/2017-2-001.	800,00	800,00
34587	24/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 008011/2017-2-001.	800,00	800,00
34588	24/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 008012/2017-2-001.	600,00	600,00
34589	24/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 008012/2017-2-001.	600,00	600,00
34590	24/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 008012/2017-2-001.	600,00	600,00
34591	24/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 008013/2017-2-001.	413,89	413,89
34592	24/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 008013/2017-2-001.	413,89	413,89
34593	24/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 008013/2017-2-001.	413,89	413,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34594	24/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	9.154,62	9.154,62
34595	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/01/2018 - Lcto 0001.	9.154,62	9.154,62
34596	24/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/01/2018 - Lcto 0001.	9.154,62	9.154,62
34597	24/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/01/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	11.725,47	11.725,47
34598	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/01/2018 - Lcto 0002.	11.725,47	11.725,47
34599	24/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/01/2018 - Lcto 0002.	11.725,47	11.725,47
34600	24/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/01/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
34601	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/01/2018 - Lcto 0003.	5,00	5,00
34602	24/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/01/2018 - Lcto 0003.	5,00	5,00
34603	24/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/01/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	702,60	702,60
34604	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/01/2018 - Lcto 0005.	702,60	702,60
34605	24/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/01/2018 - Lcto 0005.	702,60	702,60
34606	24/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/01/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	9,40	9,40
34607	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/01/2018 - Lcto 0006.	9,40	9,40
34608	24/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/01/2018 - Lcto 0006.	9,40	9,40
34609	24/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/01/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	860,27	860,27
34610	24/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/01/2018 - Lcto 0007.	860,27	860,27
34611	24/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/01/2018 - Lcto 0007.	860,27	860,27
34612	24/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	117,62	117,62
34613	24/01/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	5,00	5,00
34614	24/01/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.37	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	134,72	134,72
34615	24/01/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	45,57	45,57
Total Data:					311.558,84	311.558,84
Data: 25/01/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34616	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	558,54	558,54
34617	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	558,54	558,54
34618	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	558,54	558,54
34619	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	232,72	232,72
34620	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	232,72	232,72
34621	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	232,72	232,72
34622	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	139,63	139,63
34623	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	139,63	139,63
34624	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	139,63	139,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34625	25/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	930,89	930,89
34626	25/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	186,18	186,18
34627	25/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	186,18	186,18
34628	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	186,18	186,18
34629	25/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	186,18	186,18
34630	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	256,82	256,82
34631	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	256,82	256,82
34632	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	256,82	256,82
34633	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	107,00	107,00
34634	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	107,00	107,00
34635	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	107,00	107,00
34636	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	64,20	64,20
34637	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	64,20	64,20
34638	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	64,20	64,20
34639	25/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	428,02	428,02
34640	25/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,53	51,53
34641	25/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,53	51,53
34642	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,53	51,53
34643	25/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,47	21,47
34644	25/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,47	21,47
34645	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,47	21,47
34646	25/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,88	12,88
34647	25/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,88	12,88
34648	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,88	12,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34649	25/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	85,88	85,88
34650	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,17	19,17
34651	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,17	19,17
34652	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,17	19,17
34653	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
34654	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
34655	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
34656	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
34657	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
34658	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
34659	25/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	31,93	31,93
34660	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,77	24,77
34661	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,77	24,77
34662	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,77	24,77
34663	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,31	10,31
34664	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,31	10,31
34665	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,31	10,31
34666	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,18	6,18
34667	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,18	6,18
34668	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,18	6,18
34669	25/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	41,26	41,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34670	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
34671	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
34672	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
34673	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
34674	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
34675	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
34676	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
34677	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
34678	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
34679	25/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,23	0,23
34680	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
34681	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
34682	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
34683	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
34684	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
34685	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
34686	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
34687	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
34688	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
34689	25/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,21	3,21
34690	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34691	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
34692	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
34693	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
34694	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
34695	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
34696	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
34697	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
34698	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
34699	25/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,43	6,43
34700	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
34701	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
34702	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
34703	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
34704	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
34705	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
34706	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
34707	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
34708	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
34709	25/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,30	0,30
34710	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,73	2,73
34711	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,73	2,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34712	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,73	2,73
34713	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,13	1,13
34714	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,13	1,13
34715	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,13	1,13
34716	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
34717	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
34718	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
34719	25/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,53	4,53
34720	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,09	0,09
34721	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,09	0,09
34722	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,09	0,09
34723	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
34724	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
34725	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
34726	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
34727	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
34728	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
34729	25/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,13	0,13
34730	25/01/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	32,55	32,55
34731	25/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	32,55	32,55
34732	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	32,55	32,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34733	25/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	32,55	32,55
34734	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
34735	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
34736	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
34737	25/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	162,80	162,80
34738	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,36	67,36
34739	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,36	67,36
34740	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,36	67,36
34741	25/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	67,36	67,36
34742	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	103,05	103,05
34743	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	103,05	103,05
34744	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	103,05	103,05
34745	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,93	42,93
34746	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,93	42,93
34747	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,93	42,93
34748	25/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,75	25,75
34749	25/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,75	25,75
34750	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,75	25,75
34751	25/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	171,73	171,73
34752	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000237/2018-2.	185,26	185,26
34753	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000237/2018-2.	185,26	185,26
34754	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000237/2018-2.	185,26	185,26
34755	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000238/2018-2.	79,45	79,45
34756	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000238/2018-2.	79,45	79,45
34757	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000238/2018-2.	79,45	79,45
34758	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000239/2018-2.	62,74	62,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34759	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000239/2018-2.	62,74	62,74
34760	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000239/2018-2.	62,74	62,74
34761	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000240/2018-2.	235,12	235,12
34762	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000240/2018-2.	235,12	235,12
34763	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000240/2018-2.	235,12	235,12
34764	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000241/2018-2.	190,35	190,35
34765	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000241/2018-2.	190,35	190,35
34766	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000241/2018-2.	190,35	190,35
34767	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000242/2018-2.	145,26	145,26
34768	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000242/2018-2.	145,26	145,26
34769	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000242/2018-2.	145,26	145,26
34770	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000243/2018-2.	74,13	74,13
34771	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000243/2018-2.	74,13	74,13
34772	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000243/2018-2.	74,13	74,13
34773	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000244/2018-2.	285,65	285,65
34774	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000244/2018-2.	285,65	285,65
34775	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000244/2018-2.	285,65	285,65
34776	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000245/2018-2.	65,85	65,85
34777	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000245/2018-2.	65,85	65,85
34778	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000245/2018-2.	65,85	65,85
34779	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000246/2018-2.	392,89	392,89
34780	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000246/2018-2.	392,89	392,89
34781	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000246/2018-2.	392,89	392,89
34782	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000247/2018-2.	54,84	54,84
34783	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000247/2018-2.	54,84	54,84
34784	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000247/2018-2.	54,84	54,84
34785	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000248/2018-2.	60,53	60,53
34786	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000248/2018-2.	60,53	60,53
34787	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000248/2018-2.	60,53	60,53
34788	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000249/2018-2.	21,52	21,52
34789	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000249/2018-2.	21,52	21,52
34790	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000249/2018-2.	21,52	21,52
34791	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000250/2018-2.	1.000,50	1.000,50
34792	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000250/2018-2.	1.000,50	1.000,50
34793	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000250/2018-2.	1.000,50	1.000,50
34794	25/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000250/2018-2.	1.000,50	1.000,50
34795	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000251/2018-2.	53,45	53,45
34796	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000251/2018-2.	53,45	53,45
34797	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000251/2018-2.	53,45	53,45
34798	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000252/2018-2.	42,00	42,00
34799	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000252/2018-2.	42,00	42,00
34800	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000252/2018-2.	42,00	42,00
34801	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000253/2018-2.	30,00	30,00
34802	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000253/2018-2.	30,00	30,00
34803	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000253/2018-2.	30,00	30,00
34804	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000254/2018-2.	30,00	30,00
34805	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000254/2018-2.	30,00	30,00
34806	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000254/2018-2.	30,00	30,00
34807	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000255/2018-2.	30,00	30,00
34808	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000255/2018-2.	30,00	30,00
34809	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000255/2018-2.	30,00	30,00
34810	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000256/2018-2.	29,90	29,90
34811	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000256/2018-2.	29,90	29,90
34812	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000256/2018-2.	29,90	29,90
34813	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000257/2018-2.	30,00	30,00
34814	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000257/2018-2.	30,00	30,00
34815	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000257/2018-2.	30,00	30,00
34816	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000258/2018-2.	30,00	30,00
34817	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000258/2018-2.	30,00	30,00
34818	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000258/2018-2.	30,00	30,00
34819	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000259/2018-2.	30,00	30,00
34820	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000259/2018-2.	30,00	30,00
34821	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000259/2018-2.	30,00	30,00
34822	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000260/2018-2.	30,00	30,00
34823	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000260/2018-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34824	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000260/2018-2.	30,00	30,00
34825	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000261/2018-2.	200,35	200,35
34826	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000261/2018-2.	200,35	200,35
34827	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000261/2018-2.	200,35	200,35
34828	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000262/2018-2.	790,00	790,00
34829	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000262/2018-2.	790,00	790,00
34830	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000262/2018-2.	790,00	790,00
34831	25/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000263/2018-2.	996,20	996,20
34832	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000263/2018-2.	996,20	996,20
34833	25/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000263/2018-2.	996,20	996,20
34834	25/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000237/2018-2-000001	185,26	185,26
34835	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000237/2018-2-000001	185,26	185,26
34836	25/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000238/2018-2-000001	79,45	79,45
34837	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000238/2018-2-000001	79,45	79,45
34838	25/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000239/2018-2-000001	62,74	62,74
34839	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000239/2018-2-000001	62,74	62,74
34840	25/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000240/2018-2-000001	235,12	235,12
34841	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000240/2018-2-000001	235,12	235,12
34842	25/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000241/2018-2-000001	190,35	190,35
34843	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000241/2018-2-000001	190,35	190,35
34844	25/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000242/2018-2-000001	145,26	145,26
34845	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000242/2018-2-000001	145,26	145,26
34846	25/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000243/2018-2-000001	74,13	74,13
34847	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000243/2018-2-000001	74,13	74,13
34848	25/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000244/2018-2-000001	285,65	285,65
34849	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000244/2018-2-000001	285,65	285,65
34850	25/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000245/2018-2-000001	65,85	65,85
34851	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000245/2018-2-000001	65,85	65,85
34852	25/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000246/2018-2-000001	392,89	392,89
34853	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000246/2018-2-000001	392,89	392,89
34854	25/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000247/2018-2-000001	54,84	54,84
34855	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000247/2018-2-000001	54,84	54,84
34856	25/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000248/2018-2-000001	60,53	60,53
34857	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000248/2018-2-000001	60,53	60,53
34858	25/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000249/2018-2-000001	21,52	21,52
34859	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000249/2018-2-000001	21,52	21,52
34860	25/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000250/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
34861	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000250/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
34862	25/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000251/2018-2-000001	53,45	53,45
34863	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000251/2018-2-000001	53,45	53,45
34864	25/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000252/2018-2-000001	42,00	42,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34865	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000252/2018-2-000001	42,00	42,00
34866	25/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000261/2018-2-000001	200,35	200,35
34867	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000261/2018-2-000001	200,35	200,35
34868	25/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000262/2018-2-000001	790,00	790,00
34869	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000262/2018-2-000001	790,00	790,00
34870	25/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000237/2018-2-001	185,26	185,26
34871	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000237/2018-2-001	185,26	185,26
34872	25/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000238/2018-2-001	79,45	79,45
34873	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000238/2018-2-001	79,45	79,45
34874	25/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000239/2018-2-001	62,74	62,74
34875	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000239/2018-2-001	62,74	62,74
34876	25/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000240/2018-2-001	235,12	235,12
34877	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000240/2018-2-001	235,12	235,12
34878	25/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000241/2018-2-001	190,35	190,35
34879	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000241/2018-2-001	190,35	190,35
34880	25/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000242/2018-2-001	145,26	145,26
34881	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000242/2018-2-001	145,26	145,26
34882	25/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000243/2018-2-001	74,13	74,13
34883	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000243/2018-2-001	74,13	74,13
34884	25/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000244/2018-2-001	285,65	285,65
34885	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000244/2018-2-001	285,65	285,65
34886	25/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000245/2018-2-001	65,85	65,85
34887	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000245/2018-2-001	65,85	65,85
34888	25/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000246/2018-2-001	392,89	392,89
34889	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000246/2018-2-001	392,89	392,89
34890	25/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000247/2018-2-001	54,84	54,84
34891	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000247/2018-2-001	54,84	54,84
34892	25/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000248/2018-2-001	60,53	60,53
34893	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000248/2018-2-001	60,53	60,53
34894	25/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000249/2018-2-001	21,52	21,52
34895	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000249/2018-2-001	21,52	21,52
34896	25/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000250/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
34897	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000250/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
34898	25/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000251/2018-2-001	53,45	53,45
34899	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000251/2018-2-001	53,45	53,45
34900	25/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000252/2018-2-001	42,00	42,00
34901	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000252/2018-2-001	42,00	42,00
34902	25/01/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000253/2018-2-001	30,00	30,00
34903	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000253/2018-2-001	30,00	30,00
34904	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000253/2018-2-001	30,00	30,00
34905	25/01/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000254/2018-2-001	30,00	30,00
34906	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000254/2018-2-001	30,00	30,00
34907	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000254/2018-2-001	30,00	30,00
34908	25/01/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000255/2018-2-001	30,00	30,00
34909	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000255/2018-2-001	30,00	30,00
34910	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000255/2018-2-001	30,00	30,00
34911	25/01/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000256/2018-2-001	29,90	29,90
34912	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000256/2018-2-001	29,90	29,90
34913	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000256/2018-2-001	29,90	29,90
34914	25/01/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000257/2018-2-001	30,00	30,00
34915	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000257/2018-2-001	30,00	30,00
34916	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000257/2018-2-001	30,00	30,00
34917	25/01/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000258/2018-2-001	30,00	30,00
34918	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000258/2018-2-001	30,00	30,00
34919	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000258/2018-2-001	30,00	30,00
34920	25/01/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000259/2018-2-001	30,00	30,00
34921	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000259/2018-2-001	30,00	30,00
34922	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000259/2018-2-001	30,00	30,00
34923	25/01/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000260/2018-2-001	30,00	30,00
34924	25/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000260/2018-2-001	30,00	30,00
34925	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000260/2018-2-001	30,00	30,00
34926	25/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000261/2018-2-001	200,35	200,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34927	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000261/2018-2-001	200,35	200,35
34928	25/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000262/2018-2-001	790,00	790,00
34929	25/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000262/2018-2-001	790,00	790,00
34930	25/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000251/2018-2-001	53,45	53,45
34931	25/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000251/2018-2-001	53,45	53,45
34932	25/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000251/2018-2-001	53,45	53,45
34933	25/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000252/2018-2-001	42,00	42,00
34934	25/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000252/2018-2-001	42,00	42,00
34935	25/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000252/2018-2-001	42,00	42,00
34936	25/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	171,73	171,73
34937	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2018 - Lcto 0001.	171,73	171,73
34938	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2018 - Lcto 0001.	171,73	171,73
34939	25/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	574,32	574,32
34940	25/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2018 - Lcto 0002.	574,32	574,32
34941	25/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2018 - Lcto 0002.	574,32	574,32
34942	25/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	85,88	85,88
34943	25/01/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	32,55	32,55
Total Data:					44.264,38	44.264,38

Data: 26/01/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34944	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	592,21	592,21
34945	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	592,21	592,21
34946	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	592,21	592,21
34947	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	246,76	246,76
34948	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	246,76	246,76
34949	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	246,76	246,76
34950	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	148,05	148,05
34951	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	148,05	148,05
34952	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	148,05	148,05
34953	26/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	987,02	987,02
34954	26/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	197,40	197,40
34955	26/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	197,40	197,40
34956	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	197,40	197,40
34957	26/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	197,40	197,40
34958	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	307,35	307,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34959	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	307,35	307,35
34960	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	307,35	307,35
34961	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	128,06	128,06
34962	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	128,06	128,06
34963	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	128,06	128,06
34964	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	76,83	76,83
34965	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	76,83	76,83
34966	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	76,83	76,83
34967	26/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	512,24	512,24
34968	26/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,45	61,45
34969	26/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,45	61,45
34970	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,45	61,45
34971	26/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,60	25,60
34972	26/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,60	25,60
34973	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,60	25,60
34974	26/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,36	15,36
34975	26/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,36	15,36
34976	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,36	15,36
34977	26/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	102,41	102,41
34978	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,17	19,17
34979	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,17	19,17
34980	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,17	19,17
34981	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
34982	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34983	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
34984	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
34985	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
34986	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
34987	26/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	31,93	31,93
34988	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,88	43,88
34989	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,88	43,88
34990	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,88	43,88
34991	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,28	18,28
34992	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,28	18,28
34993	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,28	18,28
34994	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,96	10,96
34995	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,96	10,96
34996	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,96	10,96
34997	26/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	73,12	73,12
34998	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
34999	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
35000	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
35001	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
35002	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
35003	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35004	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
35005	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
35006	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
35007	26/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,23	0,23
35008	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
35009	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
35010	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
35011	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
35012	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
35013	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
35014	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
35015	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
35016	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
35017	26/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,21	3,21
35018	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
35019	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
35020	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
35021	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
35022	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
35023	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
35024	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35025	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
35026	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
35027	26/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,43	6,43
35028	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,33	0,33
35029	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,33	0,33
35030	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,33	0,33
35031	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
35032	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
35033	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
35034	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
35035	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
35036	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
35037	26/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,53	0,53
35038	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,83	4,83
35039	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,83	4,83
35040	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,83	4,83
35041	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,01	2,01
35042	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,01	2,01
35043	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,01	2,01
35044	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
35045	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35046	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
35047	26/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	8,04	8,04
35048	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
35049	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
35050	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
35051	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
35052	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
35053	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
35054	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
35055	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
35056	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
35057	26/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,24	0,24
35058	26/01/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	32,55	32,55
35059	26/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	32,55	32,55
35060	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	32,55	32,55
35061	26/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311210111000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	32,55	32,55
35062	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
35063	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
35064	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
35065	26/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	162,80	162,80
35066	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,03	3,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35067	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,03	3,03
35068	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,03	3,03
35069	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
35070	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
35071	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
35072	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
35073	26/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
35074	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
35075	26/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,03	5,03
35076	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000264/2018-2.	11.361,09	11.361,09
35077	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000264/2018-2.	11.361,09	11.361,09
35078	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000264/2018-2.	11.361,09	11.361,09
35079	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000265/2018-2.	4.544,77	4.544,77
35080	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000265/2018-2.	4.544,77	4.544,77
35081	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000265/2018-2.	4.544,77	4.544,77
35082	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000266/2018-2.	3.266,97	3.266,97
35083	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000266/2018-2.	3.266,97	3.266,97
35084	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000266/2018-2.	3.266,97	3.266,97
35085	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000267/2018-2.	4.065,11	4.065,11
35086	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000267/2018-2.	4.065,11	4.065,11
35087	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000267/2018-2.	4.065,11	4.065,11
35088	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000268/2018-2.	146,07	146,07
35089	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000268/2018-2.	146,07	146,07
35090	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000268/2018-2.	146,07	146,07
35091	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000269/2018-2.	4.869,25	4.869,25
35092	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000269/2018-2.	4.869,25	4.869,25
35093	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000269/2018-2.	4.869,25	4.869,25
35094	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000270/2018-2.	1.744,19	1.744,19
35095	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000270/2018-2.	1.744,19	1.744,19
35096	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000270/2018-2.	1.744,19	1.744,19
35097	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000271/2018-2.	2.398,66	2.398,66
35098	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000271/2018-2.	2.398,66	2.398,66
35099	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000271/2018-2.	2.398,66	2.398,66
35100	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000272/2018-2.	3.789,23	3.789,23
35101	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000272/2018-2.	3.789,23	3.789,23
35102	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000272/2018-2.	3.789,23	3.789,23
35103	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000273/2018-2.	2.959,20	2.959,20
35104	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000273/2018-2.	2.959,20	2.959,20
35105	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000273/2018-2.	2.959,20	2.959,20
35106	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000274/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35107	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000274/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35108	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000274/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35109	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000275/2018-2.	214,08	214,08
35110	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000275/2018-2.	214,08	214,08
35111	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000275/2018-2.	214,08	214,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35112	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000276/2018-2.	3.707,55	3.707,55
35113	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000276/2018-2.	3.707,55	3.707,55
35114	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000276/2018-2.	3.707,55	3.707,55
35115	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000277/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35116	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000277/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35117	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000277/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35118	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000278/2018-2.	104,87	104,87
35119	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000278/2018-2.	104,87	104,87
35120	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000278/2018-2.	104,87	104,87
35121	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000279/2018-2.	5.510,28	5.510,28
35122	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000279/2018-2.	5.510,28	5.510,28
35123	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000279/2018-2.	5.510,28	5.510,28
35124	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000280/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35125	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000280/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35126	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000280/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35127	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000281/2018-2.	1.479,60	1.479,60
35128	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000281/2018-2.	1.479,60	1.479,60
35129	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000281/2018-2.	1.479,60	1.479,60
35130	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000282/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35131	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000282/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35132	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000282/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35133	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000283/2018-2.	119,34	119,34
35134	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000283/2018-2.	119,34	119,34
35135	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000283/2018-2.	119,34	119,34
35136	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000284/2018-2.	1.265,00	1.265,00
35137	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000284/2018-2.	1.265,00	1.265,00
35138	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000284/2018-2.	1.265,00	1.265,00
35139	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000285/2018-2.	1.591,75	1.591,75
35140	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000285/2018-2.	1.591,75	1.591,75
35141	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000285/2018-2.	1.591,75	1.591,75
35142	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000286/2018-2.	957,79	957,79
35143	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000286/2018-2.	957,79	957,79
35144	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000286/2018-2.	957,79	957,79
35145	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000287/2018-2.	1.789,63	1.789,63
35146	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000287/2018-2.	1.789,63	1.789,63
35147	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000287/2018-2.	1.789,63	1.789,63
35148	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000288/2018-2.	4.352,97	4.352,97
35149	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000288/2018-2.	4.352,97	4.352,97
35150	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000288/2018-2.	4.352,97	4.352,97
35151	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000289/2018-2.	3.789,23	3.789,23
35152	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000289/2018-2.	3.789,23	3.789,23
35153	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000289/2018-2.	3.789,23	3.789,23
35154	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000290/2018-2.	1.479,60	1.479,60
35155	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000290/2018-2.	1.479,60	1.479,60
35156	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000290/2018-2.	1.479,60	1.479,60
35157	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000291/2018-2.	1.479,60	1.479,60
35158	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000291/2018-2.	1.479,60	1.479,60
35159	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000291/2018-2.	1.479,60	1.479,60
35160	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000292/2018-2.	2.906,90	2.906,90
35161	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000292/2018-2.	2.906,90	2.906,90
35162	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000292/2018-2.	2.906,90	2.906,90
35163	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000293/2018-2.	18.404,55	18.404,55
35164	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000293/2018-2.	18.404,55	18.404,55
35165	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000293/2018-2.	18.404,55	18.404,55
35166	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000293/2018-2 sequência 000000000000001.	18.404,55	18.404,55
35167	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000293/2018-2 sequência 000000000000001.	18.404,55	18.404,55
35168	26/01/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000293/2018-2 sequência 000000000000001.	18.404,55	18.404,55
35169	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000294/2018-2.	18.404,55	18.404,55
35170	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000294/2018-2.	18.404,55	18.404,55
35171	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000294/2018-2.	18.404,55	18.404,55
35172	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000295/2018-2.	21,71	21,71
35173	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000295/2018-2.	21,71	21,71
35174	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000295/2018-2.	21,71	21,71
35175	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000296/2018-2.	1.932,19	1.932,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35176	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000296/2018-2.	1.932,19	1.932,19
35177	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000296/2018-2.	1.932,19	1.932,19
35178	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000297/2018-2.	3.789,23	3.789,23
35179	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000297/2018-2.	3.789,23	3.789,23
35180	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000297/2018-2.	3.789,23	3.789,23
35181	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000298/2018-2.	2.521,18	2.521,18
35182	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000298/2018-2.	2.521,18	2.521,18
35183	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000298/2018-2.	2.521,18	2.521,18
35184	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000299/2018-2.	417,50	417,50
35185	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000299/2018-2.	417,50	417,50
35186	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000299/2018-2.	417,50	417,50
35187	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000300/2018-2.	6.135,71	6.135,71
35188	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000300/2018-2.	6.135,71	6.135,71
35189	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000300/2018-2.	6.135,71	6.135,71
35190	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000301/2018-2.	70,03	70,03
35191	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000301/2018-2.	70,03	70,03
35192	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000301/2018-2.	70,03	70,03
35193	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000302/2018-2.	210,10	210,10
35194	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000302/2018-2.	210,10	210,10
35195	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000302/2018-2.	210,10	210,10
35196	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000303/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35197	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000303/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35198	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000303/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35199	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000304/2018-2.	248,92	248,92
35200	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000304/2018-2.	248,92	248,92
35201	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000304/2018-2.	248,92	248,92
35202	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000305/2018-2.	9.405,57	9.405,57
35203	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000305/2018-2.	9.405,57	9.405,57
35204	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000305/2018-2.	9.405,57	9.405,57
35205	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000306/2018-2.	890,29	890,29
35206	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000306/2018-2.	890,29	890,29
35207	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000306/2018-2.	890,29	890,29
35208	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000307/2018-2.	423,55	423,55
35209	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000307/2018-2.	423,55	423,55
35210	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000307/2018-2.	423,55	423,55
35211	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000308/2018-2.	1.204,97	1.204,97
35212	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000308/2018-2.	1.204,97	1.204,97
35213	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000308/2018-2.	1.204,97	1.204,97
35214	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000309/2018-2.	30,89	30,89
35215	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000309/2018-2.	30,89	30,89
35216	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000309/2018-2.	30,89	30,89
35217	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000310/2018-2.	6.545,14	6.545,14
35218	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000310/2018-2.	6.545,14	6.545,14
35219	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000310/2018-2.	6.545,14	6.545,14
35220	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000311/2018-2.	2.494,68	2.494,68
35221	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000311/2018-2.	2.494,68	2.494,68
35222	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000311/2018-2.	2.494,68	2.494,68
35223	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000312/2018-2.	3.536,62	3.536,62
35224	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000312/2018-2.	3.536,62	3.536,62
35225	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000312/2018-2.	3.536,62	3.536,62
35226	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000313/2018-2.	323,76	323,76
35227	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000313/2018-2.	323,76	323,76
35228	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000313/2018-2.	323,76	323,76
35229	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000314/2018-2.	101,64	101,64
35230	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000314/2018-2.	101,64	101,64
35231	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000314/2018-2.	101,64	101,64
35232	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000315/2018-2.	58.754,50	58.754,50
35233	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000315/2018-2.	58.754,50	58.754,50
35234	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000315/2018-2.	58.754,50	58.754,50
35235	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000316/2018-2.	430,38	430,38
35236	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000316/2018-2.	430,38	430,38
35237	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000316/2018-2.	430,38	430,38
35238	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000317/2018-2.	573,01	573,01
35239	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000317/2018-2.	573,01	573,01
35240	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000317/2018-2.	573,01	573,01
35241	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000318/2018-2.	1.639,19	1.639,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35242	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000318/2018-2.	1.639,19	1.639,19
35243	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000318/2018-2.	1.639,19	1.639,19
35244	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000319/2018-2.	7,12	7,12
35245	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000319/2018-2.	7,12	7,12
35246	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000319/2018-2.	7,12	7,12
35247	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000320/2018-2.	2.959,20	2.959,20
35248	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000320/2018-2.	2.959,20	2.959,20
35249	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000320/2018-2.	2.959,20	2.959,20
35250	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000321/2018-2.	5.006,15	5.006,15
35251	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000321/2018-2.	5.006,15	5.006,15
35252	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000321/2018-2.	5.006,15	5.006,15
35253	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000322/2018-2.	10.543,39	10.543,39
35254	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000322/2018-2.	10.543,39	10.543,39
35255	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000322/2018-2.	10.543,39	10.543,39
35256	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000323/2018-2.	1.479,60	1.479,60
35257	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000323/2018-2.	1.479,60	1.479,60
35258	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000323/2018-2.	1.479,60	1.479,60
35259	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000324/2018-2.	4.352,97	4.352,97
35260	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000324/2018-2.	4.352,97	4.352,97
35261	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000324/2018-2.	4.352,97	4.352,97
35262	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000325/2018-2.	423,55	423,55
35263	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000325/2018-2.	423,55	423,55
35264	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000325/2018-2.	423,55	423,55
35265	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000326/2018-2.	60,73	60,73
35266	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000326/2018-2.	60,73	60,73
35267	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000326/2018-2.	60,73	60,73
35268	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000327/2018-2.	15.195,49	15.195,49
35269	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000327/2018-2.	15.195,49	15.195,49
35270	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000327/2018-2.	15.195,49	15.195,49
35271	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000328/2018-2.	14.708,67	14.708,67
35272	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000328/2018-2.	14.708,67	14.708,67
35273	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000328/2018-2.	14.708,67	14.708,67
35274	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000329/2018-2.	493,27	493,27
35275	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000329/2018-2.	493,27	493,27
35276	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000329/2018-2.	493,27	493,27
35277	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000330/2018-2.	1.430,48	1.430,48
35278	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000330/2018-2.	1.430,48	1.430,48
35279	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000330/2018-2.	1.430,48	1.430,48
35280	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000331/2018-2.	7,95	7,95
35281	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000331/2018-2.	7,95	7,95
35282	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000331/2018-2.	7,95	7,95
35283	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000332/2018-2.	4.234,72	4.234,72
35284	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000332/2018-2.	4.234,72	4.234,72
35285	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000332/2018-2.	4.234,72	4.234,72
35286	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000333/2018-2.	1.611,08	1.611,08
35287	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000333/2018-2.	1.611,08	1.611,08
35288	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000333/2018-2.	1.611,08	1.611,08
35289	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000334/2018-2.	6.874,40	6.874,40
35290	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000334/2018-2.	6.874,40	6.874,40
35291	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000334/2018-2.	6.874,40	6.874,40
35292	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000335/2018-2.	7.177,30	7.177,30
35293	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000335/2018-2.	7.177,30	7.177,30
35294	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000335/2018-2.	7.177,30	7.177,30
35295	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000336/2018-2.	3.536,62	3.536,62
35296	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000336/2018-2.	3.536,62	3.536,62
35297	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000336/2018-2.	3.536,62	3.536,62
35298	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000337/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35299	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000337/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35300	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000337/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35301	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000338/2018-2.	2.243,16	2.243,16
35302	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000338/2018-2.	2.243,16	2.243,16
35303	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000338/2018-2.	2.243,16	2.243,16
35304	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000339/2018-2.	423,55	423,55
35305	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000339/2018-2.	423,55	423,55
35306	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000339/2018-2.	423,55	423,55
35307	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000340/2018-2.	2.848,31	2.848,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35308	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000340/2018-2.	2.848,31	2.848,31
35309	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000340/2018-2.	2.848,31	2.848,31
35310	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000341/2018-2.	2.415,20	2.415,20
35311	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000341/2018-2.	2.415,20	2.415,20
35312	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000341/2018-2.	2.415,20	2.415,20
35313	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000342/2018-2.	52.222,82	52.222,82
35314	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000342/2018-2.	52.222,82	52.222,82
35315	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000342/2018-2.	52.222,82	52.222,82
35316	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000343/2018-2.	1.479,60	1.479,60
35317	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000343/2018-2.	1.479,60	1.479,60
35318	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000343/2018-2.	1.479,60	1.479,60
35319	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000344/2018-2.	80,04	80,04
35320	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000344/2018-2.	80,04	80,04
35321	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000344/2018-2.	80,04	80,04
35322	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000345/2018-2.	4.088,96	4.088,96
35323	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000345/2018-2.	4.088,96	4.088,96
35324	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000345/2018-2.	4.088,96	4.088,96
35325	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000346/2018-2.	455,80	455,80
35326	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000346/2018-2.	455,80	455,80
35327	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000346/2018-2.	455,80	455,80
35328	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000347/2018-2.	9.223,06	9.223,06
35329	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000347/2018-2.	9.223,06	9.223,06
35330	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000347/2018-2.	9.223,06	9.223,06
35331	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000348/2018-2.	7.238,11	7.238,11
35332	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000348/2018-2.	7.238,11	7.238,11
35333	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000348/2018-2.	7.238,11	7.238,11
35334	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000349/2018-2.	318,64	318,64
35335	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000349/2018-2.	318,64	318,64
35336	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000349/2018-2.	318,64	318,64
35337	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000350/2018-2.	1.678,07	1.678,07
35338	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000350/2018-2.	1.678,07	1.678,07
35339	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000350/2018-2.	1.678,07	1.678,07
35340	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000351/2018-2.	1.479,60	1.479,60
35341	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000351/2018-2.	1.479,60	1.479,60
35342	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000351/2018-2.	1.479,60	1.479,60
35343	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000352/2018-2.	32,76	32,76
35344	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000352/2018-2.	32,76	32,76
35345	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000352/2018-2.	32,76	32,76
35346	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000353/2018-2.	1.092,13	1.092,13
35347	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000353/2018-2.	1.092,13	1.092,13
35348	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000353/2018-2.	1.092,13	1.092,13
35349	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000354/2018-2.	3.789,23	3.789,23
35350	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000354/2018-2.	3.789,23	3.789,23
35351	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000354/2018-2.	3.789,23	3.789,23
35352	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000355/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35353	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000355/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35354	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000355/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35355	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000356/2018-2.	270,36	270,36
35356	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000356/2018-2.	270,36	270,36
35357	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000356/2018-2.	270,36	270,36
35358	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000357/2018-2.	10.580,23	10.580,23
35359	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000357/2018-2.	10.580,23	10.580,23
35360	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000357/2018-2.	10.580,23	10.580,23
35361	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000358/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35362	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000358/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35363	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000358/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35364	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000359/2018-2.	661,54	661,54
35365	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000359/2018-2.	661,54	661,54
35366	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000359/2018-2.	661,54	661,54
35367	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000360/2018-2.	1.984,63	1.984,63
35368	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000360/2018-2.	1.984,63	1.984,63
35369	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000360/2018-2.	1.984,63	1.984,63
35370	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000361/2018-2.	7.255,17	7.255,17
35371	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000361/2018-2.	7.255,17	7.255,17
35372	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000361/2018-2.	7.255,17	7.255,17
35373	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000362/2018-2.	600,67	600,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35374	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000362/2018-2.	600,67	600,67
35375	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000362/2018-2.	600,67	600,67
35376	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000363/2018-2.	6.229,04	6.229,04
35377	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000363/2018-2.	6.229,04	6.229,04
35378	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000363/2018-2.	6.229,04	6.229,04
35379	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000364/2018-2.	5.832,57	5.832,57
35380	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000364/2018-2.	5.832,57	5.832,57
35381	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000364/2018-2.	5.832,57	5.832,57
35382	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000365/2018-2.	587,80	587,80
35383	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000365/2018-2.	587,80	587,80
35384	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000365/2018-2.	587,80	587,80
35385	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000366/2018-2.	15.061,48	15.061,48
35386	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000366/2018-2.	15.061,48	15.061,48
35387	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000366/2018-2.	15.061,48	15.061,48
35388	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000367/2018-2.	943,94	943,94
35389	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000367/2018-2.	943,94	943,94
35390	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000367/2018-2.	943,94	943,94
35391	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000368/2018-2.	89,44	89,44
35392	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000368/2018-2.	89,44	89,44
35393	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000368/2018-2.	89,44	89,44
35394	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000369/2018-2.	2.907,06	2.907,06
35395	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000369/2018-2.	2.907,06	2.907,06
35396	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000369/2018-2.	2.907,06	2.907,06
35397	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000370/2018-2.	1.479,60	1.479,60
35398	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000370/2018-2.	1.479,60	1.479,60
35399	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000370/2018-2.	1.479,60	1.479,60
35400	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000371/2018-2.	492,45	492,45
35401	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000371/2018-2.	492,45	492,45
35402	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000371/2018-2.	492,45	492,45
35403	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000372/2018-2.	713,78	713,78
35404	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000372/2018-2.	713,78	713,78
35405	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000372/2018-2.	713,78	713,78
35406	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000373/2018-2.	22.479,62	22.479,62
35407	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000373/2018-2.	22.479,62	22.479,62
35408	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000373/2018-2.	22.479,62	22.479,62
35409	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000374/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35410	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000374/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35411	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000374/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35412	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000375/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35413	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000375/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35414	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000375/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35415	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000376/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35416	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000376/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35417	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000376/2018-2.	2.873,37	2.873,37
35418	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000377/2018-2.	2.016,20	2.016,20
35419	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000377/2018-2.	2.016,20	2.016,20
35420	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000377/2018-2.	2.016,20	2.016,20
35421	26/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000377/2018-2.	2.016,20	2.016,20
35422	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000378/2018-2.	22,00	22,00
35423	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000378/2018-2.	22,00	22,00
35424	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000378/2018-2.	22,00	22,00
35425	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000379/2018-2.	22,00	22,00
35426	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000379/2018-2.	22,00	22,00
35427	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000379/2018-2.	22,00	22,00
35428	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000380/2018-2.	22,00	22,00
35429	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000380/2018-2.	22,00	22,00
35430	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000380/2018-2.	22,00	22,00
35431	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000381/2018-2.	11,36	11,36
35432	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000381/2018-2.	11,36	11,36
35433	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000381/2018-2.	11,36	11,36
35434	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000382/2018-2.	42,00	42,00
35435	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000382/2018-2.	42,00	42,00
35436	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000382/2018-2.	42,00	42,00
35437	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000383/2018-2.	6.695,59	6.695,59
35438	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000383/2018-2.	6.695,59	6.695,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35439	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000383/2018-2.	6.695,59	6.695,59
35440	26/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000383/2018-2.	6.695,59	6.695,59
35441	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000384/2018-2.	931,67	931,67
35442	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000384/2018-2.	931,67	931,67
35443	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000384/2018-2.	931,67	931,67
35444	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000385/2018-2.	2.329,01	2.329,01
35445	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000385/2018-2.	2.329,01	2.329,01
35446	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000385/2018-2.	2.329,01	2.329,01
35447	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000386/2018-2.	669,75	669,75
35448	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000386/2018-2.	669,75	669,75
35449	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000386/2018-2.	669,75	669,75
35450	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000387/2018-2.	833,34	833,34
35451	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000387/2018-2.	833,34	833,34
35452	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000387/2018-2.	833,34	833,34
35453	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000388/2018-2.	1.028,15	1.028,15
35454	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000388/2018-2.	1.028,15	1.028,15
35455	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000388/2018-2.	1.028,15	1.028,15
35456	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000389/2018-2.	849,29	849,29
35457	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000389/2018-2.	849,29	849,29
35458	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000389/2018-2.	849,29	849,29
35459	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000390/2018-2.	776,79	776,79
35460	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000390/2018-2.	776,79	776,79
35461	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000390/2018-2.	776,79	776,79
35462	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000391/2018-2.	596,71	596,71
35463	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000391/2018-2.	596,71	596,71
35464	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000391/2018-2.	596,71	596,71
35465	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000392/2018-2.	1.402,91	1.402,91
35466	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000392/2018-2.	1.402,91	1.402,91
35467	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000392/2018-2.	1.402,91	1.402,91
35468	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000393/2018-2.	1.740,15	1.740,15
35469	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000393/2018-2.	1.740,15	1.740,15
35470	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000393/2018-2.	1.740,15	1.740,15
35471	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000394/2018-2.	589,04	589,04
35472	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000394/2018-2.	589,04	589,04
35473	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000394/2018-2.	589,04	589,04
35474	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000395/2018-2.	303,31	303,31
35475	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000395/2018-2.	303,31	303,31
35476	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000395/2018-2.	303,31	303,31
35477	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000396/2018-2.	589,05	589,05
35478	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000396/2018-2.	589,05	589,05
35479	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000396/2018-2.	589,05	589,05
35480	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000397/2018-2.	283,79	283,79
35481	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000397/2018-2.	283,79	283,79
35482	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000397/2018-2.	283,79	283,79
35483	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000398/2018-2.	326,30	326,30
35484	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000398/2018-2.	326,30	326,30
35485	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000398/2018-2.	326,30	326,30
35486	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000399/2018-2.	366,86	366,86
35487	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000399/2018-2.	366,86	366,86
35488	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000399/2018-2.	366,86	366,86
35489	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000400/2018-2.	892,37	892,37
35490	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000400/2018-2.	892,37	892,37
35491	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000400/2018-2.	892,37	892,37
35492	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000401/2018-2.	776,79	776,79
35493	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000401/2018-2.	776,79	776,79
35494	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000401/2018-2.	776,79	776,79
35495	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000402/2018-2.	303,32	303,32
35496	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000402/2018-2.	303,32	303,32
35497	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000402/2018-2.	303,32	303,32
35498	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000403/2018-2.	268,64	268,64
35499	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000403/2018-2.	268,64	268,64
35500	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000403/2018-2.	268,64	268,64
35501	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000404/2018-2.	4.403,53	4.403,53
35502	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000404/2018-2.	4.403,53	4.403,53
35503	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000404/2018-2.	4.403,53	4.403,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35504	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000405/2018-2.	400,55	400,55
35505	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000405/2018-2.	400,55	400,55
35506	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000405/2018-2.	400,55	400,55
35507	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000406/2018-2.	776,78	776,78
35508	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000406/2018-2.	776,78	776,78
35509	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000406/2018-2.	776,78	776,78
35510	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000407/2018-2.	516,86	516,86
35511	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000407/2018-2.	516,86	516,86
35512	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000407/2018-2.	516,86	516,86
35513	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000408/2018-2.	1.227,14	1.227,14
35514	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000408/2018-2.	1.227,14	1.227,14
35515	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000408/2018-2.	1.227,14	1.227,14
35516	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000409/2018-2.	589,03	589,03
35517	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000409/2018-2.	589,03	589,03
35518	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000409/2018-2.	589,03	589,03
35519	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000410/2018-2.	1.979,17	1.979,17
35520	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000410/2018-2.	1.979,17	1.979,17
35521	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000410/2018-2.	1.979,17	1.979,17
35522	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000411/2018-2.	1.681,93	1.681,93
35523	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000411/2018-2.	1.681,93	1.681,93
35524	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000411/2018-2.	1.681,93	1.681,93
35525	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000412/2018-2.	725,00	725,00
35526	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000412/2018-2.	725,00	725,00
35527	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000412/2018-2.	725,00	725,00
35528	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000413/2018-2.	511,42	511,42
35529	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000413/2018-2.	511,42	511,42
35530	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000413/2018-2.	511,42	511,42
35531	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000414/2018-2.	303,31	303,31
35532	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000414/2018-2.	303,31	303,31
35533	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000414/2018-2.	303,31	303,31
35534	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000415/2018-2.	2.802,21	2.802,21
35535	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000415/2018-2.	2.802,21	2.802,21
35536	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000415/2018-2.	2.802,21	2.802,21
35537	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000416/2018-2.	12.131,84	12.131,84
35538	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000416/2018-2.	12.131,84	12.131,84
35539	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000416/2018-2.	12.131,84	12.131,84
35540	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000417/2018-2.	589,03	589,03
35541	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000417/2018-2.	589,03	589,03
35542	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000417/2018-2.	589,03	589,03
35543	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000418/2018-2.	3.820,99	3.820,99
35544	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000418/2018-2.	3.820,99	3.820,99
35545	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000418/2018-2.	3.820,99	3.820,99
35546	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000419/2018-2.	3.015,28	3.015,28
35547	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000419/2018-2.	3.015,28	3.015,28
35548	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000419/2018-2.	3.015,28	3.015,28
35549	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000420/2018-2.	1.162,99	1.162,99
35550	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000420/2018-2.	1.162,99	1.162,99
35551	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000420/2018-2.	1.162,99	1.162,99
35552	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000421/2018-2.	330,27	330,27
35553	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000421/2018-2.	330,27	330,27
35554	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000421/2018-2.	330,27	330,27
35555	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000422/2018-2.	1.409,25	1.409,25
35556	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000422/2018-2.	1.409,25	1.409,25
35557	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000422/2018-2.	1.409,25	1.409,25
35558	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000423/2018-2.	1.471,34	1.471,34
35559	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000423/2018-2.	1.471,34	1.471,34
35560	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000423/2018-2.	1.471,34	1.471,34
35561	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000424/2018-2.	725,01	725,01
35562	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000424/2018-2.	725,01	725,01
35563	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000424/2018-2.	725,01	725,01
35564	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000425/2018-2.	589,03	589,03
35565	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000425/2018-2.	589,03	589,03
35566	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000425/2018-2.	589,03	589,03
35567	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000426/2018-2.	11.871,52	11.871,52
35568	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000426/2018-2.	11.871,52	11.871,52
35569	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000426/2018-2.	11.871,52	11.871,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35570	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000427/2018-2.	303,31	303,31
35571	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000427/2018-2.	303,31	303,31
35572	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000427/2018-2.	303,31	303,31
35573	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000428/2018-2.	854,66	854,66
35574	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000428/2018-2.	854,66	854,66
35575	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000428/2018-2.	854,66	854,66
35576	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000429/2018-2.	1.890,72	1.890,72
35577	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000429/2018-2.	1.890,72	1.890,72
35578	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000429/2018-2.	1.890,72	1.890,72
35579	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000430/2018-2.	1.483,81	1.483,81
35580	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000430/2018-2.	1.483,81	1.483,81
35581	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000430/2018-2.	1.483,81	1.483,81
35582	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000431/2018-2.	409,33	409,33
35583	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000431/2018-2.	409,33	409,33
35584	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000431/2018-2.	409,33	409,33
35585	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000432/2018-2.	303,31	303,31
35586	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000432/2018-2.	303,31	303,31
35587	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000432/2018-2.	303,31	303,31
35588	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000433/2018-2.	230,61	230,61
35589	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000433/2018-2.	230,61	230,61
35590	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000433/2018-2.	230,61	230,61
35591	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000434/2018-2.	776,78	776,78
35592	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000434/2018-2.	776,78	776,78
35593	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000434/2018-2.	776,78	776,78
35594	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000435/2018-2.	2.813,41	2.813,41
35595	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000435/2018-2.	2.813,41	2.813,41
35596	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000435/2018-2.	2.813,41	2.813,41
35597	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000436/2018-2.	1.942,84	1.942,84
35598	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000436/2018-2.	1.942,84	1.942,84
35599	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000436/2018-2.	1.942,84	1.942,84
35600	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000437/2018-2.	1.195,65	1.195,65
35601	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000437/2018-2.	1.195,65	1.195,65
35602	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000437/2018-2.	1.195,65	1.195,65
35603	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000438/2018-2.	2.973,44	2.973,44
35604	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000438/2018-2.	2.973,44	2.973,44
35605	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000438/2018-2.	2.973,44	2.973,44
35606	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000439/2018-2.	614,28	614,28
35607	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000439/2018-2.	614,28	614,28
35608	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000439/2018-2.	614,28	614,28
35609	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000440/2018-2.	303,31	303,31
35610	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000440/2018-2.	303,31	303,31
35611	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000440/2018-2.	303,31	303,31
35612	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000441/2018-2.	4.709,28	4.709,28
35613	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000441/2018-2.	4.709,28	4.709,28
35614	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000441/2018-2.	4.709,28	4.709,28
35615	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000442/2018-2.	589,03	589,03
35616	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000442/2018-2.	589,03	589,03
35617	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000442/2018-2.	589,03	589,03
35618	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000443/2018-2.	589,03	589,03
35619	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000443/2018-2.	589,03	589,03
35620	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000443/2018-2.	589,03	589,03
35621	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000444/2018-2.	589,03	589,03
35622	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000444/2018-2.	589,03	589,03
35623	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000444/2018-2.	589,03	589,03
35624	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000445/2018-2.	557,61	557,61
35625	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000445/2018-2.	557,61	557,61
35626	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000445/2018-2.	557,61	557,61
35627	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000446/2018-2.	205,14	205,14
35628	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000446/2018-2.	205,14	205,14
35629	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000446/2018-2.	205,14	205,14
35630	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000447/2018-2.	737,81	737,81
35631	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000447/2018-2.	737,81	737,81
35632	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000447/2018-2.	737,81	737,81
35633	26/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000448/2018-2.	324,20	324,20
35634	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000448/2018-2.	324,20	324,20
35635	26/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000448/2018-2.	324,20	324,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35636	26/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000117/2018-2-000001	261,80	261,80
35637	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000117/2018-2-000001	261,80	261,80
35638	26/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000118/2018-2-000001	533,42	533,42
35639	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000118/2018-2-000001	533,42	533,42
35640	26/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000119/2018-2-000001	769,94	769,94
35641	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000119/2018-2-000001	769,94	769,94
35642	26/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000377/2018-2-000001	2.016,20	2.016,20
35643	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000377/2018-2-000001	2.016,20	2.016,20
35644	26/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000381/2018-2-000001	11,36	11,36
35645	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000381/2018-2-000001	11,36	11,36
35646	26/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000382/2018-2-000001	42,00	42,00
35647	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000382/2018-2-000001	42,00	42,00
35648	26/01/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000383/2018-2-000001	6.695,59	6.695,59
35649	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000383/2018-2-000001	6.695,59	6.695,59
35650	26/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000117/2018-2-001	261,80	261,80
35651	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000117/2018-2-001	261,80	261,80
35652	26/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000118/2018-2-001	533,42	533,42
35653	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000118/2018-2-001	533,42	533,42
35654	26/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000119/2018-2-001	769,94	769,94
35655	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000119/2018-2-001	769,94	769,94
35656	26/01/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000263/2018-2-001	996,20	996,20
35657	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000263/2018-2-001	996,20	996,20
35658	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000263/2018-2-001	996,20	996,20
35659	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000264/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
35660	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000264/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
35661	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000264/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
35662	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000265/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
35663	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000265/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
35664	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000265/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
35665	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000266/2018-2-001	3.266,97	3.266,97
35666	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000266/2018-2-001	3.266,97	3.266,97
35667	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000266/2018-2-001	3.266,97	3.266,97
35668	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000267/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
35669	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000267/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
35670	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000267/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
35671	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000268/2018-2-001	146,07	146,07
35672	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000268/2018-2-001	146,07	146,07
35673	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000268/2018-2-001	146,07	146,07
35674	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000269/2018-2-001	4.869,25	4.869,25
35675	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000269/2018-2-001	4.869,25	4.869,25
35676	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000269/2018-2-001	4.869,25	4.869,25
35677	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000270/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
35678	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000270/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
35679	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000270/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
35680	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000271/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
35681	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000271/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
35682	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000271/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
35683	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000272/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
35684	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000272/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
35685	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000272/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
35686	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000273/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
35687	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000273/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
35688	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000273/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
35689	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000274/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35690	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000274/2018-2-001	2.873,37	2.873,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35691	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000274/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35692	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000275/2018-2-001	214,08	214,08
35693	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000275/2018-2-001	214,08	214,08
35694	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000275/2018-2-001	214,08	214,08
35695	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000276/2018-2-001	3.707,55	3.707,55
35696	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000276/2018-2-001	3.707,55	3.707,55
35697	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000276/2018-2-001	3.707,55	3.707,55
35698	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000277/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35699	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000277/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35700	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000277/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35701	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000278/2018-2-001	104,87	104,87
35702	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000278/2018-2-001	104,87	104,87
35703	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000278/2018-2-001	104,87	104,87
35704	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000279/2018-2-001	5.510,28	5.510,28
35705	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000279/2018-2-001	5.510,28	5.510,28
35706	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000279/2018-2-001	5.510,28	5.510,28
35707	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000280/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35708	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000280/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35709	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000280/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35710	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000281/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
35711	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000281/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
35712	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000281/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
35713	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000282/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35714	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000282/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35715	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000282/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35716	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000283/2018-2-001	119,34	119,34
35717	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000283/2018-2-001	119,34	119,34
35718	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000283/2018-2-001	119,34	119,34
35719	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000284/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
35720	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000284/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
35721	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000284/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
35722	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000285/2018-2-001	1.591,75	1.591,75
35723	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000285/2018-2-001	1.591,75	1.591,75
35724	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000285/2018-2-001	1.591,75	1.591,75
35725	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000286/2018-2-001	957,79	957,79
35726	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000286/2018-2-001	957,79	957,79
35727	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000286/2018-2-001	957,79	957,79
35728	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000287/2018-2-001	1.789,63	1.789,63
35729	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000287/2018-2-001	1.789,63	1.789,63
35730	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000287/2018-2-001	1.789,63	1.789,63
35731	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000288/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
35732	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000288/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
35733	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000288/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
35734	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000289/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
35735	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000289/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
35736	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000289/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
35737	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000290/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
35738	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000290/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
35739	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000290/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
35740	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000291/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
35741	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000291/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
35742	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000291/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
35743	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000292/2018-2-001	2.906,90	2.906,90
35744	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000292/2018-2-001	2.906,90	2.906,90
35745	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000292/2018-2-001	2.906,90	2.906,90
35746	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000294/2018-2-001	18.404,55	18.404,55
35747	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000294/2018-2-001	18.404,55	18.404,55
35748	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000294/2018-2-001	18.404,55	18.404,55
35749	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000295/2018-2-001	21,71	21,71
35750	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000295/2018-2-001	21,71	21,71
35751	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000295/2018-2-001	21,71	21,71
35752	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000296/2018-2-001	1.932,19	1.932,19
35753	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000296/2018-2-001	1.932,19	1.932,19
35754	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000296/2018-2-001	1.932,19	1.932,19
35755	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000297/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
35756	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000297/2018-2-001	3.789,23	3.789,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35757	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000297/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
35758	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000298/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
35759	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000298/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
35760	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000298/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
35761	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000299/2018-2-001	417,50	417,50
35762	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000299/2018-2-001	417,50	417,50
35763	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000299/2018-2-001	417,50	417,50
35764	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000300/2018-2-001	6.135,71	6.135,71
35765	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000300/2018-2-001	6.135,71	6.135,71
35766	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000300/2018-2-001	6.135,71	6.135,71
35767	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000301/2018-2-001	70,03	70,03
35768	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000301/2018-2-001	70,03	70,03
35769	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000301/2018-2-001	70,03	70,03
35770	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000302/2018-2-001	210,10	210,10
35771	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000302/2018-2-001	210,10	210,10
35772	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000302/2018-2-001	210,10	210,10
35773	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000303/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35774	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000303/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35775	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000303/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35776	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000304/2018-2-001	248,92	248,92
35777	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000304/2018-2-001	248,92	248,92
35778	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000304/2018-2-001	248,92	248,92
35779	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000305/2018-2-001	9.405,57	9.405,57
35780	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000305/2018-2-001	9.405,57	9.405,57
35781	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000305/2018-2-001	9.405,57	9.405,57
35782	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000306/2018-2-001	890,29	890,29
35783	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000306/2018-2-001	890,29	890,29
35784	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000306/2018-2-001	890,29	890,29
35785	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000307/2018-2-001	423,55	423,55
35786	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000307/2018-2-001	423,55	423,55
35787	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000307/2018-2-001	423,55	423,55
35788	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 000308/2018-2-001	1.204,97	1.204,97
35789	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000308/2018-2-001	1.204,97	1.204,97
35790	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000308/2018-2-001	1.204,97	1.204,97
35791	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000309/2018-2-001	30,89	30,89
35792	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000309/2018-2-001	30,89	30,89
35793	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000309/2018-2-001	30,89	30,89
35794	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000310/2018-2-001	6.545,14	6.545,14
35795	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000310/2018-2-001	6.545,14	6.545,14
35796	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000310/2018-2-001	6.545,14	6.545,14
35797	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 000311/2018-2-001	2.494,68	2.494,68
35798	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000311/2018-2-001	2.494,68	2.494,68
35799	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000311/2018-2-001	2.494,68	2.494,68
35800	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000312/2018-2-001	3.536,62	3.536,62
35801	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000312/2018-2-001	3.536,62	3.536,62
35802	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000312/2018-2-001	3.536,62	3.536,62
35803	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000313/2018-2-001	323,76	323,76
35804	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000313/2018-2-001	323,76	323,76
35805	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000313/2018-2-001	323,76	323,76
35806	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000314/2018-2-001	101,64	101,64
35807	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000314/2018-2-001	101,64	101,64
35808	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000314/2018-2-001	101,64	101,64
35809	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000315/2018-2-001	58.754,50	58.754,50
35810	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000315/2018-2-001	58.754,50	58.754,50
35811	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000315/2018-2-001	58.754,50	58.754,50
35812	26/01/2018	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000316/2018-2-001	430,38	430,38
35813	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000316/2018-2-001	430,38	430,38
35814	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000316/2018-2-001	430,38	430,38
35815	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000317/2018-2-001	573,01	573,01
35816	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000317/2018-2-001	573,01	573,01
35817	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000317/2018-2-001	573,01	573,01
35818	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 000318/2018-2-001	1.639,19	1.639,19
35819	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000318/2018-2-001	1.639,19	1.639,19
35820	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000318/2018-2-001	1.639,19	1.639,19
35821	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000319/2018-2-001	7,12	7,12
35822	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000319/2018-2-001	7,12	7,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35823	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000319/2018-2-001	7,12	7,12
35824	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000320/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
35825	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000320/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
35826	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000320/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
35827	26/01/2018	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000321/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
35828	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000321/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
35829	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000321/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
35830	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000322/2018-2-001	10.543,39	10.543,39
35831	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000322/2018-2-001	10.543,39	10.543,39
35832	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000322/2018-2-001	10.543,39	10.543,39
35833	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000323/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
35834	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000323/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
35835	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000323/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
35836	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000324/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
35837	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000324/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
35838	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000324/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
35839	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000325/2018-2-001	423,55	423,55
35840	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000325/2018-2-001	423,55	423,55
35841	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000325/2018-2-001	423,55	423,55
35842	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000326/2018-2-001	60,73	60,73
35843	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000326/2018-2-001	60,73	60,73
35844	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000326/2018-2-001	60,73	60,73
35845	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000327/2018-2-001	15.195,49	15.195,49
35846	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000327/2018-2-001	15.195,49	15.195,49
35847	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000327/2018-2-001	15.195,49	15.195,49
35848	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000328/2018-2-001	14.708,67	14.708,67
35849	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000328/2018-2-001	14.708,67	14.708,67
35850	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000328/2018-2-001	14.708,67	14.708,67
35851	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000329/2018-2-001	493,27	493,27
35852	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000329/2018-2-001	493,27	493,27
35853	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000329/2018-2-001	493,27	493,27
35854	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 000330/2018-2-001	1.430,48	1.430,48
35855	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000330/2018-2-001	1.430,48	1.430,48
35856	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000330/2018-2-001	1.430,48	1.430,48
35857	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000331/2018-2-001	7,95	7,95
35858	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000331/2018-2-001	7,95	7,95
35859	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000331/2018-2-001	7,95	7,95
35860	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000332/2018-2-001	4.234,72	4.234,72
35861	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000332/2018-2-001	4.234,72	4.234,72
35862	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000332/2018-2-001	4.234,72	4.234,72
35863	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000333/2018-2-001	1.611,08	1.611,08
35864	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000333/2018-2-001	1.611,08	1.611,08
35865	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000333/2018-2-001	1.611,08	1.611,08
35866	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000334/2018-2-001	6.874,40	6.874,40
35867	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000334/2018-2-001	6.874,40	6.874,40
35868	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000334/2018-2-001	6.874,40	6.874,40
35869	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000335/2018-2-001	7.177,30	7.177,30
35870	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000335/2018-2-001	7.177,30	7.177,30
35871	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000335/2018-2-001	7.177,30	7.177,30
35872	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000336/2018-2-001	3.536,62	3.536,62
35873	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000336/2018-2-001	3.536,62	3.536,62
35874	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000336/2018-2-001	3.536,62	3.536,62
35875	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000337/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35876	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000337/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35877	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000337/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35878	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000338/2018-2-001	2.243,16	2.243,16
35879	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000338/2018-2-001	2.243,16	2.243,16
35880	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000338/2018-2-001	2.243,16	2.243,16
35881	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000339/2018-2-001	423,55	423,55
35882	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000339/2018-2-001	423,55	423,55
35883	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000339/2018-2-001	423,55	423,55
35884	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 000340/2018-2-001	2.848,31	2.848,31
35885	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000340/2018-2-001	2.848,31	2.848,31
35886	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000340/2018-2-001	2.848,31	2.848,31
35887	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000341/2018-2-001	2.415,20	2.415,20
35888	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000341/2018-2-001	2.415,20	2.415,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35889	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000341/2018-2-001	2.415,20	2.415,20
35890	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000342/2018-2-001	52.222,82	52.222,82
35891	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000342/2018-2-001	52.222,82	52.222,82
35892	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000342/2018-2-001	52.222,82	52.222,82
35893	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000343/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
35894	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000343/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
35895	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000343/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
35896	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000344/2018-2-001	80,04	80,04
35897	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000344/2018-2-001	80,04	80,04
35898	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000344/2018-2-001	80,04	80,04
35899	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000345/2018-2-001	4.088,96	4.088,96
35900	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000345/2018-2-001	4.088,96	4.088,96
35901	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000345/2018-2-001	4.088,96	4.088,96
35902	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000346/2018-2-001	455,80	455,80
35903	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000346/2018-2-001	455,80	455,80
35904	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000346/2018-2-001	455,80	455,80
35905	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000347/2018-2-001	9.223,06	9.223,06
35906	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000347/2018-2-001	9.223,06	9.223,06
35907	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000347/2018-2-001	9.223,06	9.223,06
35908	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000348/2018-2-001	7.238,11	7.238,11
35909	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000348/2018-2-001	7.238,11	7.238,11
35910	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000348/2018-2-001	7.238,11	7.238,11
35911	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000349/2018-2-001	318,64	318,64
35912	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000349/2018-2-001	318,64	318,64
35913	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000349/2018-2-001	318,64	318,64
35914	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000350/2018-2-001	1.678,07	1.678,07
35915	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000350/2018-2-001	1.678,07	1.678,07
35916	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000350/2018-2-001	1.678,07	1.678,07
35917	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000351/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
35918	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000351/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
35919	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000351/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
35920	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000352/2018-2-001	32,76	32,76
35921	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000352/2018-2-001	32,76	32,76
35922	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000352/2018-2-001	32,76	32,76
35923	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000353/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
35924	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000353/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
35925	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000353/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
35926	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000354/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
35927	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000354/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
35928	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000354/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
35929	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000355/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35930	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000355/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35931	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000355/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35932	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000356/2018-2-001	270,36	270,36
35933	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000356/2018-2-001	270,36	270,36
35934	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000356/2018-2-001	270,36	270,36
35935	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000357/2018-2-001	10.580,23	10.580,23
35936	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000357/2018-2-001	10.580,23	10.580,23
35937	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000357/2018-2-001	10.580,23	10.580,23
35938	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000358/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35939	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000358/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35940	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000358/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35941	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000359/2018-2-001	661,54	661,54
35942	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000359/2018-2-001	661,54	661,54
35943	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000359/2018-2-001	661,54	661,54
35944	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000360/2018-2-001	1.984,63	1.984,63
35945	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000360/2018-2-001	1.984,63	1.984,63
35946	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000360/2018-2-001	1.984,63	1.984,63
35947	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 000361/2018-2-001	7.255,17	7.255,17
35948	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000361/2018-2-001	7.255,17	7.255,17
35949	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000361/2018-2-001	7.255,17	7.255,17
35950	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000362/2018-2-001	600,67	600,67
35951	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000362/2018-2-001	600,67	600,67
35952	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000362/2018-2-001	600,67	600,67
35953	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000363/2018-2-001	6.229,04	6.229,04
35954	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000363/2018-2-001	6.229,04	6.229,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35955	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000363/2018-2-001	6.229,04	6.229,04
35956	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000364/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
35957	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000364/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
35958	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000364/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
35959	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000365/2018-2-001	587,80	587,80
35960	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000365/2018-2-001	587,80	587,80
35961	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000365/2018-2-001	587,80	587,80
35962	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000366/2018-2-001	15.061,48	15.061,48
35963	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000366/2018-2-001	15.061,48	15.061,48
35964	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000366/2018-2-001	15.061,48	15.061,48
35965	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000367/2018-2-001	943,94	943,94
35966	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000367/2018-2-001	943,94	943,94
35967	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000367/2018-2-001	943,94	943,94
35968	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000368/2018-2-001	89,44	89,44
35969	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000368/2018-2-001	89,44	89,44
35970	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000368/2018-2-001	89,44	89,44
35971	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000369/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
35972	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000369/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
35973	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000369/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
35974	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000370/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
35975	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000370/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
35976	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000370/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
35977	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000371/2018-2-001	492,45	492,45
35978	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000371/2018-2-001	492,45	492,45
35979	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000371/2018-2-001	492,45	492,45
35980	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000372/2018-2-001	713,78	713,78
35981	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000372/2018-2-001	713,78	713,78
35982	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000372/2018-2-001	713,78	713,78
35983	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000373/2018-2-001	22.479,62	22.479,62
35984	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000373/2018-2-001	22.479,62	22.479,62
35985	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000373/2018-2-001	22.479,62	22.479,62
35986	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000374/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35987	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000374/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35988	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000374/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35989	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000375/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35990	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000375/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35991	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000375/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35992	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000376/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35993	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000376/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35994	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000376/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
35995	26/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000377/2018-2-001	2.016,20	2.016,20
35996	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000377/2018-2-001	2.016,20	2.016,20
35997	26/01/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000378/2018-2-001	22,00	22,00
35998	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000378/2018-2-001	22,00	22,00
35999	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000378/2018-2-001	22,00	22,00
36000	26/01/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000379/2018-2-001	22,00	22,00
36001	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000379/2018-2-001	22,00	22,00
36002	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000379/2018-2-001	22,00	22,00
36003	26/01/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000380/2018-2-001	22,00	22,00
36004	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000380/2018-2-001	22,00	22,00
36005	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000380/2018-2-001	22,00	22,00
36006	26/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000381/2018-2-001	11,36	11,36
36007	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000381/2018-2-001	11,36	11,36
36008	26/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000382/2018-2-001	42,00	42,00
36009	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000382/2018-2-001	42,00	42,00
36010	26/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000383/2018-2-001	6.695,59	6.695,59
36011	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000383/2018-2-001	6.695,59	6.695,59
36012	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000384/2018-2-001	931,67	931,67
36013	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000384/2018-2-001	931,67	931,67
36014	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000384/2018-2-001	931,67	931,67
36015	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000385/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
36016	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000385/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
36017	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000385/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
36018	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000386/2018-2-001	669,75	669,75
36019	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000386/2018-2-001	669,75	669,75
36020	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000386/2018-2-001	669,75	669,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36021	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000387/2018-2-001	833,34	833,34
36022	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000387/2018-2-001	833,34	833,34
36023	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000387/2018-2-001	833,34	833,34
36024	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000388/2018-2-001	1.028,15	1.028,15
36025	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000388/2018-2-001	1.028,15	1.028,15
36026	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000388/2018-2-001	1.028,15	1.028,15
36027	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000389/2018-2-001	849,29	849,29
36028	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000389/2018-2-001	849,29	849,29
36029	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000389/2018-2-001	849,29	849,29
36030	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000390/2018-2-001	776,79	776,79
36031	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000390/2018-2-001	776,79	776,79
36032	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000390/2018-2-001	776,79	776,79
36033	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000391/2018-2-001	596,71	596,71
36034	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000391/2018-2-001	596,71	596,71
36035	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000391/2018-2-001	596,71	596,71
36036	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000392/2018-2-001	1.402,91	1.402,91
36037	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000392/2018-2-001	1.402,91	1.402,91
36038	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000392/2018-2-001	1.402,91	1.402,91
36039	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000393/2018-2-001	1.740,15	1.740,15
36040	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000393/2018-2-001	1.740,15	1.740,15
36041	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000393/2018-2-001	1.740,15	1.740,15
36042	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000394/2018-2-001	589,04	589,04
36043	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000394/2018-2-001	589,04	589,04
36044	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000394/2018-2-001	589,04	589,04
36045	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000395/2018-2-001	303,31	303,31
36046	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000395/2018-2-001	303,31	303,31
36047	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000395/2018-2-001	303,31	303,31
36048	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000396/2018-2-001	589,05	589,05
36049	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000396/2018-2-001	589,05	589,05
36050	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000396/2018-2-001	589,05	589,05
36051	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000397/2018-2-001	283,79	283,79
36052	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000397/2018-2-001	283,79	283,79
36053	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000397/2018-2-001	283,79	283,79
36054	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000398/2018-2-001	326,30	326,30
36055	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000398/2018-2-001	326,30	326,30
36056	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000398/2018-2-001	326,30	326,30
36057	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000399/2018-2-001	366,86	366,86
36058	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000399/2018-2-001	366,86	366,86
36059	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000399/2018-2-001	366,86	366,86
36060	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000400/2018-2-001	892,37	892,37
36061	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000400/2018-2-001	892,37	892,37
36062	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000400/2018-2-001	892,37	892,37
36063	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000401/2018-2-001	776,79	776,79
36064	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000401/2018-2-001	776,79	776,79
36065	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000401/2018-2-001	776,79	776,79
36066	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000402/2018-2-001	303,32	303,32
36067	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000402/2018-2-001	303,32	303,32
36068	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000402/2018-2-001	303,32	303,32
36069	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000403/2018-2-001	268,64	268,64
36070	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000403/2018-2-001	268,64	268,64
36071	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000403/2018-2-001	268,64	268,64
36072	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000404/2018-2-001	4.403,53	4.403,53
36073	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000404/2018-2-001	4.403,53	4.403,53
36074	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000404/2018-2-001	4.403,53	4.403,53
36075	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000405/2018-2-001	400,55	400,55
36076	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000405/2018-2-001	400,55	400,55
36077	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000405/2018-2-001	400,55	400,55
36078	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000406/2018-2-001	776,78	776,78
36079	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000406/2018-2-001	776,78	776,78
36080	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000406/2018-2-001	776,78	776,78
36081	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000407/2018-2-001	516,86	516,86
36082	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000407/2018-2-001	516,86	516,86
36083	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000407/2018-2-001	516,86	516,86
36084	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000408/2018-2-001	1.227,14	1.227,14
36085	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000408/2018-2-001	1.227,14	1.227,14
36086	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000408/2018-2-001	1.227,14	1.227,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36087	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000409/2018-2-001	589,03	589,03
36088	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000409/2018-2-001	589,03	589,03
36089	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000409/2018-2-001	589,03	589,03
36090	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000410/2018-2-001	1.979,17	1.979,17
36091	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000410/2018-2-001	1.979,17	1.979,17
36092	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000410/2018-2-001	1.979,17	1.979,17
36093	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000411/2018-2-001	1.681,93	1.681,93
36094	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000411/2018-2-001	1.681,93	1.681,93
36095	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000411/2018-2-001	1.681,93	1.681,93
36096	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000412/2018-2-001	725,00	725,00
36097	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000412/2018-2-001	725,00	725,00
36098	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000412/2018-2-001	725,00	725,00
36099	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000413/2018-2-001	511,42	511,42
36100	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000413/2018-2-001	511,42	511,42
36101	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000413/2018-2-001	511,42	511,42
36102	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000414/2018-2-001	303,31	303,31
36103	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000414/2018-2-001	303,31	303,31
36104	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000414/2018-2-001	303,31	303,31
36105	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000415/2018-2-001	2.802,21	2.802,21
36106	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000415/2018-2-001	2.802,21	2.802,21
36107	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000415/2018-2-001	2.802,21	2.802,21
36108	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000416/2018-2-001	12.131,84	12.131,84
36109	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000416/2018-2-001	12.131,84	12.131,84
36110	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000416/2018-2-001	12.131,84	12.131,84
36111	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000417/2018-2-001	589,03	589,03
36112	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000417/2018-2-001	589,03	589,03
36113	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000417/2018-2-001	589,03	589,03
36114	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000418/2018-2-001	3.820,99	3.820,99
36115	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000418/2018-2-001	3.820,99	3.820,99
36116	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000418/2018-2-001	3.820,99	3.820,99
36117	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000419/2018-2-001	3.015,28	3.015,28
36118	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000419/2018-2-001	3.015,28	3.015,28
36119	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000419/2018-2-001	3.015,28	3.015,28
36120	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000420/2018-2-001	1.162,99	1.162,99
36121	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000420/2018-2-001	1.162,99	1.162,99
36122	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000420/2018-2-001	1.162,99	1.162,99
36123	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000421/2018-2-001	330,27	330,27
36124	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000421/2018-2-001	330,27	330,27
36125	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000421/2018-2-001	330,27	330,27
36126	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000422/2018-2-001	1.409,25	1.409,25
36127	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000422/2018-2-001	1.409,25	1.409,25
36128	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000422/2018-2-001	1.409,25	1.409,25
36129	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000423/2018-2-001	1.471,34	1.471,34
36130	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000423/2018-2-001	1.471,34	1.471,34
36131	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000423/2018-2-001	1.471,34	1.471,34
36132	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000424/2018-2-001	725,01	725,01
36133	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000424/2018-2-001	725,01	725,01
36134	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000424/2018-2-001	725,01	725,01
36135	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000425/2018-2-001	589,03	589,03
36136	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000425/2018-2-001	589,03	589,03
36137	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000425/2018-2-001	589,03	589,03
36138	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000426/2018-2-001	11.871,52	11.871,52
36139	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000426/2018-2-001	11.871,52	11.871,52
36140	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000426/2018-2-001	11.871,52	11.871,52
36141	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000427/2018-2-001	303,31	303,31
36142	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000427/2018-2-001	303,31	303,31
36143	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000427/2018-2-001	303,31	303,31
36144	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000428/2018-2-001	854,66	854,66
36145	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000428/2018-2-001	854,66	854,66
36146	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000428/2018-2-001	854,66	854,66
36147	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000429/2018-2-001	1.890,72	1.890,72
36148	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000429/2018-2-001	1.890,72	1.890,72
36149	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000429/2018-2-001	1.890,72	1.890,72
36150	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000430/2018-2-001	1.483,81	1.483,81
36151	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000430/2018-2-001	1.483,81	1.483,81
36152	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000430/2018-2-001	1.483,81	1.483,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36153	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000431/2018-2-001	409,33	409,33
36154	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000431/2018-2-001	409,33	409,33
36155	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000431/2018-2-001	409,33	409,33
36156	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000432/2018-2-001	303,31	303,31
36157	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000432/2018-2-001	303,31	303,31
36158	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000432/2018-2-001	303,31	303,31
36159	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000433/2018-2-001	230,61	230,61
36160	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000433/2018-2-001	230,61	230,61
36161	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000433/2018-2-001	230,61	230,61
36162	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000434/2018-2-001	776,78	776,78
36163	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000434/2018-2-001	776,78	776,78
36164	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000434/2018-2-001	776,78	776,78
36165	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000435/2018-2-001	2.813,41	2.813,41
36166	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000435/2018-2-001	2.813,41	2.813,41
36167	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000435/2018-2-001	2.813,41	2.813,41
36168	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000436/2018-2-001	1.942,84	1.942,84
36169	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000436/2018-2-001	1.942,84	1.942,84
36170	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000436/2018-2-001	1.942,84	1.942,84
36171	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000437/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
36172	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000437/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
36173	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000437/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
36174	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000438/2018-2-001	2.973,44	2.973,44
36175	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000438/2018-2-001	2.973,44	2.973,44
36176	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000438/2018-2-001	2.973,44	2.973,44
36177	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000439/2018-2-001	614,28	614,28
36178	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000439/2018-2-001	614,28	614,28
36179	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000439/2018-2-001	614,28	614,28
36180	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000440/2018-2-001	303,31	303,31
36181	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000440/2018-2-001	303,31	303,31
36182	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000440/2018-2-001	303,31	303,31
36183	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000441/2018-2-001	4.709,28	4.709,28
36184	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000441/2018-2-001	4.709,28	4.709,28
36185	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000441/2018-2-001	4.709,28	4.709,28
36186	26/01/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000442/2018-2-001	589,03	589,03
36187	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000442/2018-2-001	589,03	589,03
36188	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000442/2018-2-001	589,03	589,03
36189	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000443/2018-2-001	589,03	589,03
36190	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000443/2018-2-001	589,03	589,03
36191	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000443/2018-2-001	589,03	589,03
36192	26/01/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000444/2018-2-001	589,03	589,03
36193	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000444/2018-2-001	589,03	589,03
36194	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000444/2018-2-001	589,03	589,03
36195	26/01/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 000445/2018-2-001	557,61	557,61
36196	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000445/2018-2-001	557,61	557,61
36197	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000445/2018-2-001	557,61	557,61
36198	26/01/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 000446/2018-2-001	205,14	205,14
36199	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000446/2018-2-001	205,14	205,14
36200	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000446/2018-2-001	205,14	205,14
36201	26/01/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 000447/2018-2-001	737,81	737,81
36202	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000447/2018-2-001	737,81	737,81
36203	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000447/2018-2-001	737,81	737,81
36204	26/01/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 000448/2018-2-001	324,20	324,20
36205	26/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000448/2018-2-001	324,20	324,20
36206	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000448/2018-2-001	324,20	324,20
36207	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000004/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
36208	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000004/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
36209	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000004/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
36210	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000195/2018-2-001	121,26	121,26
36211	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000195/2018-2-001	121,26	121,26
36212	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000195/2018-2-001	121,26	121,26
36213	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000201/2018-2-001	388,72	388,72
36214	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000201/2018-2-001	388,72	388,72
36215	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000201/2018-2-001	388,72	388,72
36216	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000202/2018-2-001	1.007,30	1.007,30
36217	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000202/2018-2-001	1.007,30	1.007,30
36218	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000202/2018-2-001	1.007,30	1.007,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36219	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-2-001	133,35	133,35
36220	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-2-001	133,35	133,35
36221	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-2-001	133,35	133,35
36222	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000204/2018-2-001	188,98	188,98
36223	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000204/2018-2-001	188,98	188,98
36224	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000204/2018-2-001	188,98	188,98
36225	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-2-001	437,00	437,00
36226	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-2-001	437,00	437,00
36227	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-2-001	437,00	437,00
36228	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000206/2018-2-001	510,53	510,53
36229	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000206/2018-2-001	510,53	510,53
36230	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000206/2018-2-001	510,53	510,53
36231	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-2-001	150,63	150,63
36232	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-2-001	150,63	150,63
36233	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-2-001	150,63	150,63
36234	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000208/2018-2-001	254,09	254,09
36235	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000208/2018-2-001	254,09	254,09
36236	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000208/2018-2-001	254,09	254,09
36237	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000209/2018-2-001	160,58	160,58
36238	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000209/2018-2-001	160,58	160,58
36239	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000209/2018-2-001	160,58	160,58
36240	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000210/2018-2-001	47,50	47,50
36241	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000210/2018-2-001	47,50	47,50
36242	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000210/2018-2-001	47,50	47,50
36243	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000211/2018-2-001	197,10	197,10
36244	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000211/2018-2-001	197,10	197,10
36245	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000211/2018-2-001	197,10	197,10
36246	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000212/2018-2-001	616,38	616,38
36247	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000212/2018-2-001	616,38	616,38
36248	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000212/2018-2-001	616,38	616,38
36249	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000213/2018-2-001	536,90	536,90
36250	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000213/2018-2-001	536,90	536,90
36251	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000213/2018-2-001	536,90	536,90
36252	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000237/2018-2-001	185,26	185,26
36253	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000237/2018-2-001	185,26	185,26
36254	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000237/2018-2-001	185,26	185,26
36255	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000238/2018-2-001	79,45	79,45
36256	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000238/2018-2-001	79,45	79,45
36257	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000238/2018-2-001	79,45	79,45
36258	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000239/2018-2-001	62,74	62,74
36259	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000239/2018-2-001	62,74	62,74
36260	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000239/2018-2-001	62,74	62,74
36261	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000240/2018-2-001	235,12	235,12
36262	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000240/2018-2-001	235,12	235,12
36263	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000240/2018-2-001	235,12	235,12
36264	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000241/2018-2-001	190,35	190,35
36265	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000241/2018-2-001	190,35	190,35
36266	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000241/2018-2-001	190,35	190,35
36267	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000242/2018-2-001	145,26	145,26
36268	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000242/2018-2-001	145,26	145,26
36269	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000242/2018-2-001	145,26	145,26
36270	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000243/2018-2-001	74,13	74,13
36271	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000243/2018-2-001	74,13	74,13
36272	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000243/2018-2-001	74,13	74,13
36273	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-2-001	285,65	285,65
36274	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-2-001	285,65	285,65
36275	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-2-001	285,65	285,65
36276	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-2-001	65,85	65,85
36277	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-2-001	65,85	65,85
36278	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-2-001	65,85	65,85
36279	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000246/2018-2-001	392,89	392,89
36280	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000246/2018-2-001	392,89	392,89
36281	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000246/2018-2-001	392,89	392,89
36282	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000247/2018-2-001	54,84	54,84
36283	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000247/2018-2-001	54,84	54,84
36284	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000247/2018-2-001	54,84	54,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36285	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000248/2018-2-001	60,53	60,53
36286	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000248/2018-2-001	60,53	60,53
36287	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000248/2018-2-001	60,53	60,53
36288	26/01/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000263/2018-2-001	996,20	996,20
36289	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000263/2018-2-001	996,20	996,20
36290	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000263/2018-2-001	996,20	996,20
36291	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000381/2018-2-001	11,36	11,36
36292	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000381/2018-2-001	11,36	11,36
36293	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000381/2018-2-001	11,36	11,36
36294	26/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000382/2018-2-001	42,00	42,00
36295	26/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000382/2018-2-001	42,00	42,00
36296	26/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000382/2018-2-001	42,00	42,00
36297	26/01/2018	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007930/2017-2-000001.	3.618,00	3.618,00
36298	26/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007930/2017-2-000001.	3.618,00	3.618,00
36299	26/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007930/2017-2-001.	3.618,00	3.618,00
36300	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007930/2017-2-001.	3.618,00	3.618,00
36301	26/01/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007931/2017-2-000001.	1.175,00	1.175,00
36302	26/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007931/2017-2-000001.	1.175,00	1.175,00
36303	26/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007931/2017-2-001.	1.175,00	1.175,00
36304	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007931/2017-2-001.	1.175,00	1.175,00
36305	26/01/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007937/2017-2-000001.	498,00	498,00
36306	26/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007937/2017-2-000001.	498,00	498,00
36307	26/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007937/2017-2-001.	498,00	498,00
36308	26/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007937/2017-2-001.	498,00	498,00
36309	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.654,80	1.654,80
36310	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0001.	1.654,80	1.654,80
36311	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0001.	1.654,80	1.654,80
36312	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	4.122,31	4.122,31
36313	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0002.	4.122,31	4.122,31
36314	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0002.	4.122,31	4.122,31
36315	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	674,37	674,37
36316	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0003.	674,37	674,37
36317	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0003.	674,37	674,37
36318	26/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,03	5,03
36319	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0004.	5,03	5,03
36320	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0004.	5,03	5,03
36321	26/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	610,45	610,45
36322	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0005.	610,45	610,45
36323	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0005.	610,45	610,45
36324	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 559.	228,79	228,79
36325	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0006.	228,79	228,79
36326	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0006.	228,79	228,79
36327	26/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 696 e 697.	30.000,00	30.000,00
36328	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0007.	30.000,00	30.000,00
36329	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0007.	30.000,00	30.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36330	26/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.136,51	1.136,51
36331	26/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0008.	1.136,51	1.136,51
36332	26/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2018 - Lcto 0008.	1.136,51	1.136,51
36333	26/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	102,41	102,41
36334	26/01/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.37	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	101,04	101,04
36335	26/01/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	32,55	32,55
36336	26/01/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001199 - 00008/2018 - CAPACITACAO PEDAGOGICA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, PARA PUBLICO ADULTO.	1.600,00	1.600,00
Total Data:					3.749.966,91	3.749.966,91
Data: 29/01/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36337	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	935,93	935,93
36338	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	935,93	935,93
36339	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	935,93	935,93
36340	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	389,98	389,98
36341	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	389,98	389,98
36342	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	389,98	389,98
36343	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	233,99	233,99
36344	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	233,99	233,99
36345	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	233,99	233,99
36346	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.559,90	1.559,90
36347	29/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	311,98	311,98
36348	29/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	311,98	311,98
36349	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	311,98	311,98
36350	29/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	311,98	311,98
36351	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 29/01/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	2.980,00	2.980,00
36352	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 29/01/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	2.980,00	2.980,00
36353	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 29/01/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	2.980,00	2.980,00
36354	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110107000000 - Piso de Atencao Basica Variavel - PAB VARIAVEL.	2.980,00	2.980,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36355	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	250,90	250,90
36356	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	250,90	250,90
36357	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	250,90	250,90
36358	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	104,53	104,53
36359	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	104,53	104,53
36360	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	104,53	104,53
36361	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,72	62,72
36362	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,72	62,72
36363	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,72	62,72
36364	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	418,15	418,15
36365	29/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,16	50,16
36366	29/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,16	50,16
36367	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,16	50,16
36368	29/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,90	20,90
36369	29/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,90	20,90
36370	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,90	20,90
36371	29/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,54	12,54
36372	29/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,54	12,54
36373	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,54	12,54
36374	29/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	83,60	83,60
36375	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
36376	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
36377	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
36378	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36379	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,11	0,11
36380	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,11	0,11
36381	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
36382	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
36383	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
36384	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,47	0,47
36385	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,37	2,37
36386	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,37	2,37
36387	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,37	2,37
36388	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,98	0,98
36389	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,98	0,98
36390	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,98	0,98
36391	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
36392	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
36393	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
36394	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	3,94	3,94
36395	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,91	14,91
36396	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,91	14,91
36397	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,91	14,91
36398	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	6,21	6,21
36399	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	6,21	6,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36400	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,21	6,21
36401	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,72	3,72
36402	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,72	3,72
36403	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,72	3,72
36404	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	24,84	24,84
36405	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,17	19,17
36406	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,17	19,17
36407	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,17	19,17
36408	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
36409	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
36410	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
36411	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
36412	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
36413	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
36414	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	31,93	31,93
36415	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,68	7,68
36416	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,68	7,68
36417	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,68	7,68
36418	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,19	3,19
36419	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,19	3,19
36420	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,19	3,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36421	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,91	1,91
36422	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,91	1,91
36423	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,91	1,91
36424	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	12,78	12,78
36425	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000043 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	70,66	70,66
36426	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000043 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	70,66	70,66
36427	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000043 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	70,66	70,66
36428	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,44	29,44
36429	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,44	29,44
36430	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,44	29,44
36431	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,66	17,66
36432	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,66	17,66
36433	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,66	17,66
36434	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	117,76	117,76
36435	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000044 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,85	24,85
36436	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000044 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,85	24,85
36437	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000044 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,85	24,85
36438	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,35	10,35
36439	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,35	10,35
36440	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,35	10,35
36441	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,21	6,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36442	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,21	6,21
36443	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,21	6,21
36444	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	41,41	41,41
36445	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
36446	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
36447	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
36448	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
36449	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
36450	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
36451	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
36452	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
36453	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
36454	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,12	1,12
36455	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,86	0,86
36456	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,86	0,86
36457	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,86	0,86
36458	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
36459	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
36460	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
36461	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
36462	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36463	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
36464	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,42	1,42
36465	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
36466	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
36467	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
36468	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
36469	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
36470	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
36471	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
36472	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
36473	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
36474	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,23	0,23
36475	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,72	1,72
36476	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,72	1,72
36477	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,72	1,72
36478	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
36479	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
36480	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
36481	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
36482	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
36483	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36484	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,85	2,85
36485	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,46	3,46
36486	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,46	3,46
36487	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,46	3,46
36488	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,44	1,44
36489	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,44	1,44
36490	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,44	1,44
36491	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
36492	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
36493	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
36494	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,76	5,76
36495	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
36496	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
36497	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
36498	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
36499	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
36500	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
36501	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
36502	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
36503	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
36504	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,21	3,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36505	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,35	2,35
36506	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,35	2,35
36507	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,35	2,35
36508	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,97	0,97
36509	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,97	0,97
36510	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,97	0,97
36511	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,58	0,58
36512	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,58	0,58
36513	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,58	0,58
36514	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,90	3,90
36515	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,81	4,81
36516	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,81	4,81
36517	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,81	4,81
36518	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
36519	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
36520	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
36521	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
36522	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
36523	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
36524	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	8,01	8,01
36525	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36526	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
36527	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
36528	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
36529	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
36530	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
36531	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
36532	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
36533	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
36534	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,43	6,43
36535	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
36536	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
36537	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
36538	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
36539	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
36540	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
36541	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
36542	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
36543	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
36544	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,76	3,76
36545	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,23	4,23
36546	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,23	4,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36547	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,23	4,23
36548	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,76	1,76
36549	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,76	1,76
36550	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,76	1,76
36551	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
36552	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
36553	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
36554	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,04	7,04
36555	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
36556	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
36557	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
36558	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
36559	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
36560	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
36561	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
36562	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
36563	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
36564	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,30	0,30
36565	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,80	5,80
36566	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,80	5,80
36567	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,80	5,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36568	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41
36569	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41
36570	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41
36571	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
36572	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
36573	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
36574	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	9,65	9,65
36575	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,17	17,17
36576	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,17	17,17
36577	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,17	17,17
36578	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,14	7,14
36579	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,14	7,14
36580	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,14	7,14
36581	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,28	4,28
36582	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,28	4,28
36583	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,28	4,28
36584	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	28,59	28,59
36585	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,74	2,74
36586	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,74	2,74
36587	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,74	2,74
36588	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,13	1,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36589	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,13	1,13
36590	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,13	1,13
36591	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
36592	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
36593	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
36594	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,55	4,55
36595	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,01	4,01
36596	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,01	4,01
36597	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,01	4,01
36598	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
36599	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
36600	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
36601	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
36602	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
36603	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
36604	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,66	6,66
36605	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,27	10,27
36606	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,27	10,27
36607	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,27	10,27
36608	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,27	4,27
36609	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,27	4,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36610	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,27	4,27
36611	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,56	2,56
36612	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,56	2,56
36613	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,56	2,56
36614	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	17,10	17,10
36615	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,09	0,09
36616	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,09	0,09
36617	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,09	0,09
36618	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
36619	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
36620	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
36621	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
36622	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
36623	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
36624	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,13	0,13
36625	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 29/01/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	141,35	141,35
36626	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 29/01/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	141,35	141,35
36627	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 29/01/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	141,35	141,35
36628	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	141,35	141,35
36629	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 29/01/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	53,73	53,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36630	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 29/01/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
36631	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 29/01/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
36632	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	53,73	53,73
36633	29/01/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	32,55	32,55
36634	29/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	32,55	32,55
36635	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	32,55	32,55
36636	29/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	32,55	32,55
36637	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
36638	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
36639	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
36640	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	162,80	162,80
36641	29/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 29/01/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	101,04	101,04
36642	29/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 29/01/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	101,04	101,04
36643	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 29/01/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	101,04	101,04
36644	29/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	101,04	101,04
36645	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000449/2018-2.	387,00	387,00
36646	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000449/2018-2.	387,00	387,00
36647	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000449/2018-2.	387,00	387,00
36648	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000449/2018-2.	387,00	387,00
36649	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000450/2018-2.	812,70	812,70
36650	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000450/2018-2.	812,70	812,70
36651	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000450/2018-2.	812,70	812,70
36652	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000450/2018-2.	812,70	812,70
36653	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000451/2018-2.	290,25	290,25
36654	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000451/2018-2.	290,25	290,25
36655	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000451/2018-2.	290,25	290,25
36656	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000451/2018-2.	290,25	290,25
36657	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000452/2018-2.	328,95	328,95
36658	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000452/2018-2.	328,95	328,95
36659	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000452/2018-2.	328,95	328,95
36660	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000452/2018-2.	328,95	328,95
36661	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000453/2018-2.	696,60	696,60
36662	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000453/2018-2.	696,60	696,60
36663	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000453/2018-2.	696,60	696,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36664	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000453/2018-2.	696,60	696,60
36665	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000454/2018-2.	232,20	232,20
36666	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000454/2018-2.	232,20	232,20
36667	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000454/2018-2.	232,20	232,20
36668	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000454/2018-2.	232,20	232,20
36669	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000455/2018-2.	14.362,50	14.362,50
36670	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000455/2018-2.	14.362,50	14.362,50
36671	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000455/2018-2.	14.362,50	14.362,50
36672	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000455/2018-2.	14.362,50	14.362,50
36673	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000456/2018-2.	1.431,00	1.431,00
36674	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000456/2018-2.	1.431,00	1.431,00
36675	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000456/2018-2.	1.431,00	1.431,00
36676	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000457/2018-2.	18,95	18,95
36677	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000457/2018-2.	18,95	18,95
36678	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000457/2018-2.	18,95	18,95
36679	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000458/2018-2.	23,82	23,82
36680	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000458/2018-2.	23,82	23,82
36681	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000458/2018-2.	23,82	23,82
36682	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000459/2018-2.	1.800,00	1.800,00
36683	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000459/2018-2.	1.800,00	1.800,00
36684	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000459/2018-2.	1.800,00	1.800,00
36685	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000459/2018-2.	1.800,00	1.800,00
36686	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000460/2018-2.	624,78	624,78
36687	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000460/2018-2.	624,78	624,78
36688	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000460/2018-2.	624,78	624,78
36689	29/01/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000460/2018-2.	624,78	624,78
36690	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000461/2018-2.	121,50	121,50
36691	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000461/2018-2.	121,50	121,50
36692	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000461/2018-2.	121,50	121,50
36693	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000461/2018-2.	121,50	121,50
36694	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000462/2018-2.	832,68	832,68
36695	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000462/2018-2.	832,68	832,68
36696	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000462/2018-2.	832,68	832,68
36697	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000462/2018-2.	832,68	832,68
36698	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000463/2018-2.	648,00	648,00
36699	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000463/2018-2.	648,00	648,00
36700	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000463/2018-2.	648,00	648,00
36701	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000463/2018-2.	648,00	648,00
36702	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000464/2018-2.	246,50	246,50
36703	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000464/2018-2.	246,50	246,50
36704	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000464/2018-2.	246,50	246,50
36705	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000464/2018-2.	246,50	246,50
36706	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000465/2018-2.	388,80	388,80
36707	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000465/2018-2.	388,80	388,80
36708	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000465/2018-2.	388,80	388,80
36709	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000465/2018-2.	388,80	388,80
36710	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000466/2018-2.	567,00	567,00
36711	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000466/2018-2.	567,00	567,00
36712	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000466/2018-2.	567,00	567,00
36713	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000466/2018-2.	567,00	567,00
36714	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000467/2018-2.	954,27	954,27
36715	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000467/2018-2.	954,27	954,27
36716	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000467/2018-2.	954,27	954,27
36717	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000467/2018-2.	954,27	954,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36718	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000468/2018-2.	1.692,62	1.692,62
36719	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000468/2018-2.	1.692,62	1.692,62
36720	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000468/2018-2.	1.692,62	1.692,62
36721	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000468/2018-2.	1.692,62	1.692,62
36722	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000469/2018-2.	164,41	164,41
36723	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000469/2018-2.	164,41	164,41
36724	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000469/2018-2.	164,41	164,41
36725	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000469/2018-2.	164,41	164,41
36726	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000470/2018-2.	113,40	113,40
36727	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000470/2018-2.	113,40	113,40
36728	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000470/2018-2.	113,40	113,40
36729	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000470/2018-2.	113,40	113,40
36730	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000471/2018-2.	567,00	567,00
36731	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000471/2018-2.	567,00	567,00
36732	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000471/2018-2.	567,00	567,00
36733	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000471/2018-2.	567,00	567,00
36734	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000472/2018-2.	729,00	729,00
36735	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000472/2018-2.	729,00	729,00
36736	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000472/2018-2.	729,00	729,00
36737	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000472/2018-2.	729,00	729,00
36738	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000473/2018-2.	2.057,40	2.057,40
36739	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000473/2018-2.	2.057,40	2.057,40
36740	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000473/2018-2.	2.057,40	2.057,40
36741	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000473/2018-2.	2.057,40	2.057,40
36742	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000474/2018-2.	648,00	648,00
36743	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000474/2018-2.	648,00	648,00
36744	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000474/2018-2.	648,00	648,00
36745	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000474/2018-2.	648,00	648,00
36746	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000475/2018-2.	2.357,10	2.357,10
36747	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000475/2018-2.	2.357,10	2.357,10
36748	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000475/2018-2.	2.357,10	2.357,10
36749	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000475/2018-2.	2.357,10	2.357,10
36750	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000476/2018-2.	404,81	404,81
36751	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000476/2018-2.	404,81	404,81
36752	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000476/2018-2.	404,81	404,81
36753	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000476/2018-2.	404,81	404,81
36754	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000477/2018-2.	1.157,29	1.157,29
36755	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000477/2018-2.	1.157,29	1.157,29
36756	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000477/2018-2.	1.157,29	1.157,29
36757	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000477/2018-2.	1.157,29	1.157,29
36758	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000478/2018-2.	2.412,46	2.412,46
36759	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000478/2018-2.	2.412,46	2.412,46
36760	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000478/2018-2.	2.412,46	2.412,46
36761	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000478/2018-2.	2.412,46	2.412,46
36762	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000479/2018-2.	895,06	895,06
36763	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000479/2018-2.	895,06	895,06
36764	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000479/2018-2.	895,06	895,06
36765	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000479/2018-2.	895,06	895,06
36766	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000480/2018-2.	356,40	356,40
36767	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000480/2018-2.	356,40	356,40
36768	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000480/2018-2.	356,40	356,40
36769	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000480/2018-2.	356,40	356,40
36770	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000481/2018-2.	498,15	498,15
36771	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000481/2018-2.	498,15	498,15
36772	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000481/2018-2.	498,15	498,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36773	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000481/2018-2.	498,15	498,15
36774	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000482/2018-2.	793,80	793,80
36775	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000482/2018-2.	793,80	793,80
36776	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000482/2018-2.	793,80	793,80
36777	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000482/2018-2.	793,80	793,80
36778	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000483/2018-2.	162,00	162,00
36779	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000483/2018-2.	162,00	162,00
36780	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000483/2018-2.	162,00	162,00
36781	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000483/2018-2.	162,00	162,00
36782	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000484/2018-2.	534,60	534,60
36783	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000484/2018-2.	534,60	534,60
36784	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000484/2018-2.	534,60	534,60
36785	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000484/2018-2.	534,60	534,60
36786	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000485/2018-2.	348,30	348,30
36787	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000485/2018-2.	348,30	348,30
36788	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000485/2018-2.	348,30	348,30
36789	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000485/2018-2.	348,30	348,30
36790	29/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000486/2018-2.	243,00	243,00
36791	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000486/2018-2.	243,00	243,00
36792	29/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000486/2018-2.	243,00	243,00
36793	29/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000486/2018-2.	243,00	243,00
36794	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000449/2018-2-000001	387,00	387,00
36795	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000449/2018-2-000001	387,00	387,00
36796	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000450/2018-2-000001	812,70	812,70
36797	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000450/2018-2-000001	812,70	812,70
36798	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000451/2018-2-000001	290,25	290,25
36799	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000451/2018-2-000001	290,25	290,25
36800	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000452/2018-2-000001	328,95	328,95
36801	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000452/2018-2-000001	328,95	328,95
36802	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000453/2018-2-000001	696,60	696,60
36803	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000453/2018-2-000001	696,60	696,60
36804	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000454/2018-2-000001	232,20	232,20
36805	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000454/2018-2-000001	232,20	232,20
36806	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000455/2018-2-000001	14.362,50	14.362,50
36807	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000455/2018-2-000001	14.362,50	14.362,50
36808	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000457/2018-2-000001	18,95	18,95
36809	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000457/2018-2-000001	18,95	18,95
36810	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000458/2018-2-000001	23,82	23,82
36811	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000458/2018-2-000001	23,82	23,82
36812	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000459/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
36813	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000459/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
36814	29/01/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000460/2018-2-000001	624,78	624,78
36815	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000461/2018-2-000001	121,50	121,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36816	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000461/2018-2-000001	121,50	121,50
36817	29/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000462/2018-2-000001	832,68	832,68
36818	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000462/2018-2-000001	832,68	832,68
36819	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000463/2018-2-000001	648,00	648,00
36820	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000463/2018-2-000001	648,00	648,00
36821	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000464/2018-2-000001	246,50	246,50
36822	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000464/2018-2-000001	246,50	246,50
36823	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000465/2018-2-000001	388,80	388,80
36824	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000465/2018-2-000001	388,80	388,80
36825	29/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000466/2018-2-000001	567,00	567,00
36826	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000466/2018-2-000001	567,00	567,00
36827	29/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000467/2018-2-000001	954,27	954,27
36828	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000467/2018-2-000001	954,27	954,27
36829	29/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000468/2018-2-000001	1.692,62	1.692,62
36830	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000468/2018-2-000001	1.692,62	1.692,62
36831	29/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000469/2018-2-000001	164,41	164,41
36832	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000469/2018-2-000001	164,41	164,41
36833	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000470/2018-2-000001	113,40	113,40
36834	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000470/2018-2-000001	113,40	113,40
36835	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000471/2018-2-000001	567,00	567,00
36836	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000471/2018-2-000001	567,00	567,00
36837	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000472/2018-2-000001	729,00	729,00
36838	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000472/2018-2-000001	729,00	729,00
36839	29/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000473/2018-2-000001	2.057,40	2.057,40
36840	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000473/2018-2-000001	2.057,40	2.057,40
36841	29/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000474/2018-2-000001	648,00	648,00
36842	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000474/2018-2-000001	648,00	648,00
36843	29/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000475/2018-2-000001	2.357,10	2.357,10
36844	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000475/2018-2-000001	2.357,10	2.357,10
36845	29/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000476/2018-2-000001	404,81	404,81
36846	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000476/2018-2-000001	404,81	404,81
36847	29/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000477/2018-2-000001	1.157,29	1.157,29
36848	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000477/2018-2-000001	1.157,29	1.157,29
36849	29/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000478/2018-2-000001	2.412,46	2.412,46
36850	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000478/2018-2-000001	2.412,46	2.412,46
36851	29/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000479/2018-2-000001	895,06	895,06
36852	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000479/2018-2-000001	895,06	895,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36853	29/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000480/2018-2-000001	356,40	356,40
36854	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000480/2018-2-000001	356,40	356,40
36855	29/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000481/2018-2-000001	498,15	498,15
36856	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000481/2018-2-000001	498,15	498,15
36857	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000482/2018-2-000001	793,80	793,80
36858	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000482/2018-2-000001	793,80	793,80
36859	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000483/2018-2-000001	162,00	162,00
36860	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000483/2018-2-000001	162,00	162,00
36861	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000484/2018-2-000001	534,60	534,60
36862	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000484/2018-2-000001	534,60	534,60
36863	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000485/2018-2-000001	348,30	348,30
36864	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000485/2018-2-000001	348,30	348,30
36865	29/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000486/2018-2-000001	243,00	243,00
36866	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000486/2018-2-000001	243,00	243,00
36867	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000449/2018-2-001	387,00	387,00
36868	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000449/2018-2-001	387,00	387,00
36869	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000450/2018-2-001	812,70	812,70
36870	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000450/2018-2-001	812,70	812,70
36871	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000451/2018-2-001	290,25	290,25
36872	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000451/2018-2-001	290,25	290,25
36873	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000452/2018-2-001	328,95	328,95
36874	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000452/2018-2-001	328,95	328,95
36875	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000453/2018-2-001	696,60	696,60
36876	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000453/2018-2-001	696,60	696,60
36877	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000454/2018-2-001	232,20	232,20
36878	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000454/2018-2-001	232,20	232,20
36879	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000455/2018-2-001	14.362,50	14.362,50
36880	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000455/2018-2-001	14.362,50	14.362,50
36881	29/01/2018	3.2.4.9.1	2.1.3.1.1.04	Pela liquidação do empenho: 000456/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
36882	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000456/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
36883	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000456/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
36884	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000457/2018-2-001	18,95	18,95
36885	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000457/2018-2-001	18,95	18,95
36886	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000458/2018-2-001	23,82	23,82
36887	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000458/2018-2-001	23,82	23,82
36888	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000459/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
36889	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000459/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
36890	29/01/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000460/2018-2-001	624,78	624,78
36891	29/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000460/2018-2-001	624,78	624,78
36892	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000460/2018-2-001	624,78	624,78
36893	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000461/2018-2-001	121,50	121,50
36894	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000461/2018-2-001	121,50	121,50
36895	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000462/2018-2-001	832,68	832,68
36896	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000462/2018-2-001	832,68	832,68
36897	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000463/2018-2-001	648,00	648,00
36898	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000463/2018-2-001	648,00	648,00
36899	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000464/2018-2-001	246,50	246,50
36900	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000464/2018-2-001	246,50	246,50
36901	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000465/2018-2-001	388,80	388,80
36902	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000465/2018-2-001	388,80	388,80
36903	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000466/2018-2-001	567,00	567,00
36904	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000466/2018-2-001	567,00	567,00
36905	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000467/2018-2-001	954,27	954,27
36906	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000467/2018-2-001	954,27	954,27
36907	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000468/2018-2-001	1.692,62	1.692,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36908	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000468/2018-2-001	1.692,62	1.692,62
36909	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000469/2018-2-001	164,41	164,41
36910	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000469/2018-2-001	164,41	164,41
36911	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000470/2018-2-001	113,40	113,40
36912	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000470/2018-2-001	113,40	113,40
36913	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000471/2018-2-001	567,00	567,00
36914	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000471/2018-2-001	567,00	567,00
36915	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000472/2018-2-001	729,00	729,00
36916	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000472/2018-2-001	729,00	729,00
36917	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000473/2018-2-001	2.057,40	2.057,40
36918	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000473/2018-2-001	2.057,40	2.057,40
36919	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000474/2018-2-001	648,00	648,00
36920	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000474/2018-2-001	648,00	648,00
36921	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000475/2018-2-001	2.357,10	2.357,10
36922	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000475/2018-2-001	2.357,10	2.357,10
36923	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000476/2018-2-001	404,81	404,81
36924	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000476/2018-2-001	404,81	404,81
36925	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000477/2018-2-001	1.157,29	1.157,29
36926	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000477/2018-2-001	1.157,29	1.157,29
36927	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000478/2018-2-001	2.412,46	2.412,46
36928	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000478/2018-2-001	2.412,46	2.412,46
36929	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000479/2018-2-001	895,06	895,06
36930	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000479/2018-2-001	895,06	895,06
36931	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000480/2018-2-001	356,40	356,40
36932	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000480/2018-2-001	356,40	356,40
36933	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000481/2018-2-001	498,15	498,15
36934	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000481/2018-2-001	498,15	498,15
36935	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000482/2018-2-001	793,80	793,80
36936	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000482/2018-2-001	793,80	793,80
36937	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000483/2018-2-001	162,00	162,00
36938	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000483/2018-2-001	162,00	162,00
36939	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000484/2018-2-001	534,60	534,60
36940	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000484/2018-2-001	534,60	534,60
36941	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000485/2018-2-001	348,30	348,30
36942	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000485/2018-2-001	348,30	348,30
36943	29/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000486/2018-2-001	243,00	243,00
36944	29/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000486/2018-2-001	243,00	243,00
36945	29/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.085,81	1.085,81
36946	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2018 - Lcto 0001.	1.085,81	1.085,81
36947	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2018 - Lcto 0001.	1.085,81	1.085,81
36948	29/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 705 e 706.	2.980,00	2.980,00
36949	29/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2018 - Lcto 0002.	2.980,00	2.980,00
36950	29/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2018 - Lcto 0002.	2.980,00	2.980,00
36951	29/01/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	140,40	140,40
36952	29/01/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	107,46	107,46
36953	29/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	83,60	83,60
36954	29/01/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	32,55	32,55
36955	29/01/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 003531-NOBREAK NET STATION NA COR BRANCA..	200,00	200,00
36956	29/01/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000460/2018	624,78	624,78
36957	29/01/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000460/2018ro 000460/2018	624,78	624,78
Total Data:					363.080,39	363.080,39
Data:	30/01/2018					
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36958	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
36959	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
36960	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
36961	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
36962	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
36963	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
36964	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
36965	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
36966	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
36967	30/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	25,68	25,68
36968	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
36969	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
36970	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
36971	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
36972	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
36973	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
36974	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
36975	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
36976	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36977	30/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	11,68	11,68
36978	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,44	52,44
36979	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,44	52,44
36980	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,44	52,44
36981	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,85	21,85
36982	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,85	21,85
36983	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,85	21,85
36984	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,11	13,11
36985	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,11	13,11
36986	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,11	13,11
36987	30/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	87,40	87,40
36988	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	352,90	352,90
36989	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	352,90	352,90
36990	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	352,90	352,90
36991	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/01/2018 - lcto 000004 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	147,04	147,04
36992	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/01/2018 - lcto 000004 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	147,04	147,04
36993	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/01/2018 - lcto 000004 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	147,04	147,04
36994	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/01/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	88,22	88,22
36995	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/01/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	88,22	88,22
36996	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/01/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	88,22	88,22
36997	30/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	588,16	588,16
36998	30/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	117,63	117,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36999	30/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	117,63	117,63
37000	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	117,63	117,63
37001	30/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	117,63	117,63
37002	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	181.290,41	181.290,41
37003	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	181.290,41	181.290,41
37004	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	181.290,41	181.290,41
37005	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	75.537,67	75.537,67
37006	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	75.537,67	75.537,67
37007	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	75.537,67	75.537,67
37008	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	45.322,60	45.322,60
37009	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	45.322,60	45.322,60
37010	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	45.322,60	45.322,60
37011	30/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	302.150,68	302.150,68
37012	30/01/2018	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	60.430,13	60.430,13
37013	30/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	60.430,13	60.430,13
37014	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	60.430,13	60.430,13
37015	30/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	60.430,13	60.430,13
37016	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.658,35	5.658,35
37017	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.658,35	5.658,35
37018	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.658,35	5.658,35
37019	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3.065,98	3.065,98
37020	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3.065,98	3.065,98
37021	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3.065,98	3.065,98
37022	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.539,59	1.539,59
37023	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.539,59	1.539,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37024	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.539,59	1.539,59
37025	30/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	10.263,92	10.263,92
37026	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.234,42	1.234,42
37027	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.234,42	1.234,42
37028	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.234,42	1.234,42
37029	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	514,34	514,34
37030	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	514,34	514,34
37031	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	514,34	514,34
37032	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	308,61	308,61
37033	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	308,61	308,61
37034	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	308,61	308,61
37035	30/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	2.057,37	2.057,37
37036	30/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	411,47	411,47
37037	30/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	411,47	411,47
37038	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	411,47	411,47
37039	30/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	411,47	411,47
37040	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69.005,92	69.005,92
37041	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69.005,92	69.005,92
37042	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69.005,92	69.005,92
37043	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	28.752,47	28.752,47
37044	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	28.752,47	28.752,47
37045	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	28.752,47	28.752,47
37046	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17.251,48	17.251,48
37047	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17.251,48	17.251,48
37048	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17.251,48	17.251,48
37049	30/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	115.009,87	115.009,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37050	30/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	23.001,97	23.001,97
37051	30/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	23.001,97	23.001,97
37052	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	23.001,97	23.001,97
37053	30/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	23.001,97	23.001,97
37054	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	15.508,40	15.508,40
37055	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	15.508,40	15.508,40
37056	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	15.508,40	15.508,40
37057	30/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	15.508,40	15.508,40
37058	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,87	189,87
37059	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,87	189,87
37060	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,87	189,87
37061	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,12	79,12
37062	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,12	79,12
37063	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,12	79,12
37064	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
37065	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
37066	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
37067	30/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	316,46	316,46
37068	30/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	114,30	114,30
37069	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	114,30	114,30
37070	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/01/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	114,30	114,30
37071	30/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	114,30	114,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37072	30/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,83	3,83
37073	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,83	3,83
37074	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,83	3,83
37075	30/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	3,83	3,83
37076	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	349,97	349,97
37077	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	349,97	349,97
37078	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	349,97	349,97
37079	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	145,81	145,81
37080	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	145,81	145,81
37081	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	145,81	145,81
37082	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	87,48	87,48
37083	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	87,48	87,48
37084	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	87,48	87,48
37085	30/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	583,26	583,26
37086	30/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,99	69,99
37087	30/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,99	69,99
37088	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,99	69,99
37089	30/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,16	29,16
37090	30/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,16	29,16
37091	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,16	29,16
37092	30/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,49	17,49
37093	30/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,49	17,49
37094	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,49	17,49
37095	30/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	116,64	116,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37096	30/01/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	32,55	32,55
37097	30/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	32,55	32,55
37098	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	32,55	32,55
37099	30/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	32,55	32,55
37100	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
37101	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
37102	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
37103	30/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	162,80	162,80
37104	30/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/01/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,40	0,40
37105	30/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/01/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,40	0,40
37106	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/01/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,40	0,40
37107	30/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,40	0,40
37108	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000487/2018-2.	9,40	9,40
37109	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000487/2018-2.	9,40	9,40
37110	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000487/2018-2.	9,40	9,40
37111	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000488/2018-2.	9,40	9,40
37112	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000488/2018-2.	9,40	9,40
37113	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000488/2018-2.	9,40	9,40
37114	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000489/2018-2.	9,40	9,40
37115	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000489/2018-2.	9,40	9,40
37116	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000489/2018-2.	9,40	9,40
37117	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000490/2018-2.	3,40	3,40
37118	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000490/2018-2.	3,40	3,40
37119	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000490/2018-2.	3,40	3,40
37120	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000491/2018-2.	1,32	1,32
37121	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000491/2018-2.	1,32	1,32
37122	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000491/2018-2.	1,32	1,32
37123	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000492/2018-2.	106,50	106,50
37124	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000492/2018-2.	106,50	106,50
37125	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000492/2018-2.	106,50	106,50
37126	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000493/2018-2.	686,80	686,80
37127	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000493/2018-2.	686,80	686,80
37128	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000493/2018-2.	686,80	686,80
37129	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000494/2018-2.	3,40	3,40
37130	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000494/2018-2.	3,40	3,40
37131	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000494/2018-2.	3,40	3,40
37132	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000495/2018-2.	409,75	409,75
37133	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000495/2018-2.	409,75	409,75
37134	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000495/2018-2.	409,75	409,75
37135	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000496/2018-2.	106,50	106,50
37136	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000496/2018-2.	106,50	106,50
37137	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000496/2018-2.	106,50	106,50
37138	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000497/2018-2.	369,00	369,00
37139	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000497/2018-2.	369,00	369,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37140	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000497/2018-2.	369,00	369,00
37141	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000498/2018-2.	1.928,88	1.928,88
37142	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000498/2018-2.	1.928,88	1.928,88
37143	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000498/2018-2.	1.928,88	1.928,88
37144	30/01/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000498/2018-2.	1.928,88	1.928,88
37145	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000499/2018-2.	613,91	613,91
37146	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000499/2018-2.	613,91	613,91
37147	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000499/2018-2.	613,91	613,91
37148	30/01/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000499/2018-2.	613,91	613,91
37149	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000500/2018-2.	725,07	725,07
37150	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000500/2018-2.	725,07	725,07
37151	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000500/2018-2.	725,07	725,07
37152	30/01/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000500/2018-2.	725,07	725,07
37153	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000501/2018-2.	74,11	74,11
37154	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000501/2018-2.	74,11	74,11
37155	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000501/2018-2.	74,11	74,11
37156	30/01/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000501/2018-2.	74,11	74,11
37157	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000502/2018-2.	868,65	868,65
37158	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000502/2018-2.	868,65	868,65
37159	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000502/2018-2.	868,65	868,65
37160	30/01/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000502/2018-2.	868,65	868,65
37161	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000503/2018-2.	2.500,00	2.500,00
37162	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000503/2018-2.	2.500,00	2.500,00
37163	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000503/2018-2.	2.500,00	2.500,00
37164	30/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000503/2018-2.	2.500,00	2.500,00
37165	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000504/2018-2.	176,00	176,00
37166	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000504/2018-2.	176,00	176,00
37167	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000504/2018-2.	176,00	176,00
37168	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000505/2018-2.	16.810,80	16.810,80
37169	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000505/2018-2.	16.810,80	16.810,80
37170	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000505/2018-2.	16.810,80	16.810,80
37171	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000506/2018-2.	3.021,50	3.021,50
37172	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000506/2018-2.	3.021,50	3.021,50
37173	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000506/2018-2.	3.021,50	3.021,50
37174	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000507/2018-2.	3,40	3,40
37175	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000507/2018-2.	3,40	3,40
37176	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000507/2018-2.	3,40	3,40
37177	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000508/2018-2.	0,90	0,90
37178	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000508/2018-2.	0,90	0,90
37179	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000508/2018-2.	0,90	0,90
37180	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000509/2018-2.	106,50	106,50
37181	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000509/2018-2.	106,50	106,50
37182	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000509/2018-2.	106,50	106,50
37183	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000510/2018-2.	683,40	683,40
37184	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000510/2018-2.	683,40	683,40
37185	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000510/2018-2.	683,40	683,40
37186	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000511/2018-2.	3,40	3,40
37187	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000511/2018-2.	3,40	3,40
37188	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000511/2018-2.	3,40	3,40
37189	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000512/2018-2.	353,83	353,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37190	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000512/2018-2.	353,83	353,83
37191	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000512/2018-2.	353,83	353,83
37192	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000513/2018-2.	106,50	106,50
37193	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000513/2018-2.	106,50	106,50
37194	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000513/2018-2.	106,50	106,50
37195	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000514/2018-2.	9,70	9,70
37196	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000514/2018-2.	9,70	9,70
37197	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000514/2018-2.	9,70	9,70
37198	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000515/2018-2.	9,70	9,70
37199	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000515/2018-2.	9,70	9,70
37200	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000515/2018-2.	9,70	9,70
37201	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000516/2018-2.	7,66	7,66
37202	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000516/2018-2.	7,66	7,66
37203	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000516/2018-2.	7,66	7,66
37204	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000517/2018-2.	9,70	9,70
37205	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000517/2018-2.	9,70	9,70
37206	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000517/2018-2.	9,70	9,70
37207	30/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000518/2018-2.	17,30	17,30
37208	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000518/2018-2.	17,30	17,30
37209	30/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000518/2018-2.	17,30	17,30
37210	30/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000139/2018-2-000001	708,00	708,00
37211	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000139/2018-2-000001	708,00	708,00
37212	30/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000140/2018-2-000001	708,00	708,00
37213	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000140/2018-2-000001	708,00	708,00
37214	30/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000141/2018-2-000001	1.060,00	1.060,00
37215	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000141/2018-2-000001	1.060,00	1.060,00
37216	30/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000142/2018-2-000001	1.116,00	1.116,00
37217	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000142/2018-2-000001	1.116,00	1.116,00
37218	30/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000143/2018-2-000001	1.760,00	1.760,00
37219	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000143/2018-2-000001	1.760,00	1.760,00
37220	30/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000144/2018-2-000001	1.760,00	1.760,00
37221	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000144/2018-2-000001	1.760,00	1.760,00
37222	30/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000145/2018-2-000001	150,00	150,00
37223	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000145/2018-2-000001	150,00	150,00
37224	30/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000199/2018-2-000001	1.030,00	1.030,00
37225	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000199/2018-2-000001	1.030,00	1.030,00
37226	30/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000200/2018-2-000001	625,00	625,00
37227	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000200/2018-2-000001	625,00	625,00
37228	30/01/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000498/2018-2-000001	1.928,88	1.928,88
37229	30/01/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000499/2018-2-000001	613,91	613,91
37230	30/01/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000500/2018-2-000001	725,07	725,07
37231	30/01/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000501/2018-2-000001	74,11	74,11
37232	30/01/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000502/2018-2-000001	868,65	868,65
37233	30/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000507/2018-2-000001	3,40	3,40
37234	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000507/2018-2-000001	3,40	3,40
37235	30/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000508/2018-2-000001	0,90	0,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37236	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000508/2018-2-000001	0,90	0,90
37237	30/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000509/2018-2-000001	106,50	106,50
37238	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000509/2018-2-000001	106,50	106,50
37239	30/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000510/2018-2-000001	683,40	683,40
37240	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000510/2018-2-000001	683,40	683,40
37241	30/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000511/2018-2-000001	3,40	3,40
37242	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000511/2018-2-000001	3,40	3,40
37243	30/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000512/2018-2-000001	353,83	353,83
37244	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000512/2018-2-000001	353,83	353,83
37245	30/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000513/2018-2-000001	106,50	106,50
37246	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000513/2018-2-000001	106,50	106,50
37247	30/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000514/2018-2-000001	9,70	9,70
37248	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000514/2018-2-000001	9,70	9,70
37249	30/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000515/2018-2-000001	9,70	9,70
37250	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000515/2018-2-000001	9,70	9,70
37251	30/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000516/2018-2-000001	7,66	7,66
37252	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000516/2018-2-000001	7,66	7,66
37253	30/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000517/2018-2-000001	9,70	9,70
37254	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000517/2018-2-000001	9,70	9,70
37255	30/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000518/2018-2-000001	17,30	17,30
37256	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000518/2018-2-000001	17,30	17,30
37257	30/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000139/2018-2-001	708,00	708,00
37258	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000139/2018-2-001	708,00	708,00
37259	30/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000140/2018-2-001	708,00	708,00
37260	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000140/2018-2-001	708,00	708,00
37261	30/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000141/2018-2-001	1.060,00	1.060,00
37262	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000141/2018-2-001	1.060,00	1.060,00
37263	30/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000142/2018-2-001	1.116,00	1.116,00
37264	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000142/2018-2-001	1.116,00	1.116,00
37265	30/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000143/2018-2-001	1.760,00	1.760,00
37266	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000143/2018-2-001	1.760,00	1.760,00
37267	30/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000144/2018-2-001	1.760,00	1.760,00
37268	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000144/2018-2-001	1.760,00	1.760,00
37269	30/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000145/2018-2-001	150,00	150,00
37270	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000145/2018-2-001	150,00	150,00
37271	30/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000199/2018-2-001	1.030,00	1.030,00
37272	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000199/2018-2-001	1.030,00	1.030,00
37273	30/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000200/2018-2-001	625,00	625,00
37274	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000200/2018-2-001	625,00	625,00
37275	30/01/2018	2.3.7.1.1.03	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000487/2018-2-001.	9,40	9,40
37276	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000487/2018-2-001.	9,40	9,40
37277	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000487/2018-2-001.	9,40	9,40
37278	30/01/2018	2.3.7.1.1.03	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000488/2018-2-001.	9,40	9,40
37279	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000488/2018-2-001.	9,40	9,40
37280	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000488/2018-2-001.	9,40	9,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37281	30/01/2018	2.3.7.1.1.03	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000489/2018-2-001.	9,40	9,40
37282	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000489/2018-2-001.	9,40	9,40
37283	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000489/2018-2-001.	9,40	9,40
37284	30/01/2018	2.3.7.1.1.03	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000490/2018-2-001.	3,40	3,40
37285	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000490/2018-2-001.	3,40	3,40
37286	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000490/2018-2-001.	3,40	3,40
37287	30/01/2018	2.3.7.1.1.03	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000491/2018-2-001.	1,32	1,32
37288	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000491/2018-2-001.	1,32	1,32
37289	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000491/2018-2-001.	1,32	1,32
37290	30/01/2018	2.3.7.1.1.03	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000492/2018-2-001.	106,50	106,50
37291	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000492/2018-2-001.	106,50	106,50
37292	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000492/2018-2-001.	106,50	106,50
37293	30/01/2018	2.3.7.1.1.03	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000493/2018-2-001.	686,80	686,80
37294	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000493/2018-2-001.	686,80	686,80
37295	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000493/2018-2-001.	686,80	686,80
37296	30/01/2018	2.3.7.1.1.03	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000494/2018-2-001.	3,40	3,40
37297	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000494/2018-2-001.	3,40	3,40
37298	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000494/2018-2-001.	3,40	3,40
37299	30/01/2018	2.3.7.1.1.03	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000495/2018-2-001.	409,75	409,75
37300	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000495/2018-2-001.	409,75	409,75
37301	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000495/2018-2-001.	409,75	409,75
37302	30/01/2018	2.3.7.1.1.03	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000496/2018-2-001.	106,50	106,50
37303	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000496/2018-2-001.	106,50	106,50
37304	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000496/2018-2-001.	106,50	106,50
37305	30/01/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000498/2018-2-001	1.928,88	1.928,88
37306	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000498/2018-2-001	1.928,88	1.928,88
37307	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000498/2018-2-001	1.928,88	1.928,88
37308	30/01/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000499/2018-2-001	613,91	613,91
37309	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000499/2018-2-001	613,91	613,91
37310	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000499/2018-2-001	613,91	613,91
37311	30/01/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000500/2018-2-001	725,07	725,07
37312	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000500/2018-2-001	725,07	725,07
37313	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000500/2018-2-001	725,07	725,07
37314	30/01/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000501/2018-2-001	74,11	74,11
37315	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000501/2018-2-001	74,11	74,11
37316	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000501/2018-2-001	74,11	74,11
37317	30/01/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000502/2018-2-001	868,65	868,65
37318	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000502/2018-2-001	868,65	868,65
37319	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000502/2018-2-001	868,65	868,65
37320	30/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000503/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
37321	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000503/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
37322	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000503/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
37323	30/01/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 000504/2018-2-001	176,00	176,00
37324	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000504/2018-2-001	176,00	176,00
37325	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000504/2018-2-001	176,00	176,00
37326	30/01/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 000505/2018-2-001	16.810,80	16.810,80
37327	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000505/2018-2-001	16.810,80	16.810,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37328	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000505/2018-2-001	16.810,80	16.810,80
37329	30/01/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000506/2018-2-001	3.021,50	3.021,50
37330	30/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000506/2018-2-001	3.021,50	3.021,50
37331	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000506/2018-2-001	3.021,50	3.021,50
37332	30/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000507/2018-2-001	3,40	3,40
37333	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000507/2018-2-001	3,40	3,40
37334	30/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000508/2018-2-001	0,90	0,90
37335	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000508/2018-2-001	0,90	0,90
37336	30/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000509/2018-2-001	106,50	106,50
37337	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000509/2018-2-001	106,50	106,50
37338	30/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000510/2018-2-001	683,40	683,40
37339	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000510/2018-2-001	683,40	683,40
37340	30/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000511/2018-2-001	3,40	3,40
37341	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000511/2018-2-001	3,40	3,40
37342	30/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000512/2018-2-001	353,83	353,83
37343	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000512/2018-2-001	353,83	353,83
37344	30/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000513/2018-2-001	106,50	106,50
37345	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000513/2018-2-001	106,50	106,50
37346	30/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000514/2018-2-001	9,70	9,70
37347	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000514/2018-2-001	9,70	9,70
37348	30/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000515/2018-2-001	9,70	9,70
37349	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000515/2018-2-001	9,70	9,70
37350	30/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000516/2018-2-001	7,66	7,66
37351	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000516/2018-2-001	7,66	7,66
37352	30/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000517/2018-2-001	9,70	9,70
37353	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000517/2018-2-001	9,70	9,70
37354	30/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000518/2018-2-001	17,30	17,30
37355	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000518/2018-2-001	17,30	17,30
37356	30/01/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000035/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
37357	30/01/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000035/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
37358	30/01/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000035/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
37359	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
37360	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
37361	30/01/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000036/2018-2-001.	125,63	125,63
37362	30/01/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000036/2018-2-001.	125,63	125,63
37363	30/01/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000036/2018-2-001.	125,63	125,63
37364	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000036/2018-2-001	125,63	125,63
37365	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000036/2018-2-001	125,63	125,63
37366	30/01/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000037/2018-2-001.	46,02	46,02
37367	30/01/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000037/2018-2-001.	46,02	46,02
37368	30/01/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000037/2018-2-001.	46,02	46,02
37369	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000037/2018-2-001	46,02	46,02
37370	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000037/2018-2-001	46,02	46,02
37371	30/01/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000038/2018-2-001.	36,95	36,95
37372	30/01/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000038/2018-2-001.	36,95	36,95
37373	30/01/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000038/2018-2-001.	36,95	36,95
37374	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000038/2018-2-001	36,95	36,95
37375	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000038/2018-2-001	36,95	36,95
37376	30/01/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000039/2018-2-001.	520,52	520,52
37377	30/01/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000039/2018-2-001.	520,52	520,52
37378	30/01/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000039/2018-2-001.	520,52	520,52
37379	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000039/2018-2-001	520,52	520,52
37380	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000039/2018-2-001	520,52	520,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37381	30/01/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000040/2018-2-001.	115,36	115,36
37382	30/01/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000040/2018-2-001.	115,36	115,36
37383	30/01/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000040/2018-2-001.	115,36	115,36
37384	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000040/2018-2-001	115,36	115,36
37385	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000040/2018-2-001	115,36	115,36
37386	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000042/2018-2-001	3.834,00	3.834,00
37387	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000042/2018-2-001	3.834,00	3.834,00
37388	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000042/2018-2-001	3.834,00	3.834,00
37389	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000081/2018-2-001	921,00	921,00
37390	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000081/2018-2-001	921,00	921,00
37391	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000081/2018-2-001	921,00	921,00
37392	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000083/2018-2-001	591,00	591,00
37393	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000083/2018-2-001	591,00	591,00
37394	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000083/2018-2-001	591,00	591,00
37395	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-2-001	612,00	612,00
37396	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-2-001	612,00	612,00
37397	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-2-001	612,00	612,00
37398	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000111/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
37399	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000111/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
37400	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000111/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
37401	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0083 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000112/2018-2-PARC-001	87,40	87,40
37402	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0083 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000112/2018-2-PARC-001	87,40	87,40
37403	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0083 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000112/2018-2-PARC-001	87,40	87,40
37404	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000112/2018-2-001	2.097,60	2.097,60
37405	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000112/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
37406	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000112/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
37407	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-2-001	261,80	261,80
37408	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-2-001	261,80	261,80
37409	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-2-001	261,80	261,80
37410	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000118/2018-2-001	533,42	533,42
37411	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000118/2018-2-001	533,42	533,42
37412	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000118/2018-2-001	533,42	533,42
37413	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000119/2018-2-001	769,94	769,94
37414	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000119/2018-2-001	769,94	769,94
37415	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000119/2018-2-001	769,94	769,94
37416	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000132/2018-2-001	708,00	708,00
37417	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000132/2018-2-001	708,00	708,00
37418	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000132/2018-2-001	708,00	708,00
37419	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000133/2018-2-001	708,00	708,00
37420	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000133/2018-2-001	708,00	708,00
37421	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000133/2018-2-001	708,00	708,00
37422	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000134/2018-2-001	708,00	708,00
37423	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000134/2018-2-001	708,00	708,00
37424	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000134/2018-2-001	708,00	708,00
37425	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000146/2018-2-001	704,54	704,54
37426	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000146/2018-2-001	704,54	704,54
37427	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000146/2018-2-001	704,54	704,54
37428	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000147/2018-2-001	4.888,98	4.888,98
37429	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000147/2018-2-001	4.888,98	4.888,98
37430	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000147/2018-2-001	4.888,98	4.888,98
37431	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000148/2018-2-001	27,66	27,66
37432	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000148/2018-2-001	27,66	27,66
37433	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000148/2018-2-001	27,66	27,66
37434	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000149/2018-2-001	15.600,63	15.600,63
37435	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000149/2018-2-001	15.600,63	15.600,63
37436	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000149/2018-2-001	15.600,63	15.600,63
37437	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000150/2018-2-001	707,08	707,08
37438	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000150/2018-2-001	707,08	707,08
37439	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000150/2018-2-001	707,08	707,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37440	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-2-001	993,96	993,96
37441	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-2-001	993,96	993,96
37442	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-2-001	993,96	993,96
37443	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000154/2018-2-001	545,94	545,94
37444	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000154/2018-2-001	545,94	545,94
37445	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000154/2018-2-001	545,94	545,94
37446	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000155/2018-2-001	767,15	767,15
37447	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000155/2018-2-001	767,15	767,15
37448	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000155/2018-2-001	767,15	767,15
37449	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-2-001	485,39	485,39
37450	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-2-001	485,39	485,39
37451	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-2-001	485,39	485,39
37452	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000157/2018-2-001	1.197,89	1.197,89
37453	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000157/2018-2-001	1.197,89	1.197,89
37454	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000157/2018-2-001	1.197,89	1.197,89
37455	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000158/2018-2-001	888,45	888,45
37456	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000158/2018-2-001	888,45	888,45
37457	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000158/2018-2-001	888,45	888,45
37458	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000164/2018-2-001	977,04	977,04
37459	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000164/2018-2-001	977,04	977,04
37460	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000164/2018-2-001	977,04	977,04
37461	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000165/2018-2-001	2.127,89	2.127,89
37462	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000165/2018-2-001	2.127,89	2.127,89
37463	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000165/2018-2-001	2.127,89	2.127,89
37464	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000167/2018-2-001	751,20	751,20
37465	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000167/2018-2-001	751,20	751,20
37466	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000167/2018-2-001	751,20	751,20
37467	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0017 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000185/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
37468	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0017 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000185/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
37469	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0017 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000185/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
37470	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000185/2018-2-001	280,45	280,45
37471	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000185/2018-2-001	292,13	292,13
37472	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000185/2018-2-001	292,13	292,13
37473	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0086 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000187/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
37474	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0086 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000187/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
37475	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0086 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000187/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
37476	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000187/2018-2-001	501,25	501,25
37477	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000187/2018-2-001	522,13	522,13
37478	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000187/2018-2-001	522,13	522,13
37479	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000188/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
37480	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000188/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
37481	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000188/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
37482	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000188/2018-2-001	616,45	616,45
37483	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000188/2018-2-001	642,13	642,13
37484	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000188/2018-2-001	642,13	642,13
37485	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0087 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000189/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
37486	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0087 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000189/2018-2-PARC-001	70,38	70,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37487	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0087 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000189/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
37488	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000189/2018-2-001	1.689,17	1.689,17
37489	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000189/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
37490	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000189/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
37491	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0088 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000190/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
37492	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0088 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000190/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
37493	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0088 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000190/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
37494	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000190/2018-2-001	1.192,44	1.192,44
37495	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000190/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
37496	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000190/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
37497	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0089 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
37498	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0089 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
37499	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0089 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
37500	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000191/2018-2-001	664,44	664,44
37501	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000191/2018-2-001	692,12	692,12
37502	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000191/2018-2-001	692,12	692,12
37503	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0090 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
37504	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0090 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
37505	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0090 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
37506	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000192/2018-2-001	635,64	635,64
37507	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000192/2018-2-001	662,12	662,12
37508	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000192/2018-2-001	662,12	662,12
37509	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0091 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000193/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
37510	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0091 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000193/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
37511	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0091 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000193/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
37512	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000193/2018-2-001	1.816,14	1.816,14
37513	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000193/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
37514	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000193/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
37515	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000225/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
37516	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000225/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
37517	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000225/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
37518	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000226/2018-2-001	27,95	27,95
37519	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000226/2018-2-001	27,95	27,95
37520	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000226/2018-2-001	27,95	27,95
37521	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000227/2018-2-001	85,25	85,25
37522	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000227/2018-2-001	85,25	85,25
37523	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000227/2018-2-001	85,25	85,25
37524	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000229/2018-2-001	590,62	590,62
37525	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000229/2018-2-001	590,62	590,62
37526	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000229/2018-2-001	590,62	590,62
37527	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000230/2018-2-001	590,62	590,62
37528	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000230/2018-2-001	590,62	590,62
37529	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000230/2018-2-001	590,62	590,62
37530	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000231/2018-2-001	590,62	590,62
37531	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000231/2018-2-001	590,62	590,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37532	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000231/2018-2-001	590,62	590,62
37533	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000232/2018-2-001	590,62	590,62
37534	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000232/2018-2-001	590,62	590,62
37535	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000232/2018-2-001	590,62	590,62
37536	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000233/2018-2-001	590,62	590,62
37537	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000233/2018-2-001	590,62	590,62
37538	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000233/2018-2-001	590,62	590,62
37539	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000234/2018-2-001	590,62	590,62
37540	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000234/2018-2-001	590,62	590,62
37541	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000234/2018-2-001	590,62	590,62
37542	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000235/2018-2-001	590,62	590,62
37543	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000235/2018-2-001	590,62	590,62
37544	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000235/2018-2-001	590,62	590,62
37545	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000236/2018-2-001	590,66	590,66
37546	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000236/2018-2-001	590,66	590,66
37547	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000236/2018-2-001	590,66	590,66
37548	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000250/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
37549	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000250/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
37550	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000250/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
37551	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000253/2018-2-001	30,00	30,00
37552	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000253/2018-2-001	30,00	30,00
37553	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000253/2018-2-001	30,00	30,00
37554	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000254/2018-2-001	30,00	30,00
37555	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000254/2018-2-001	30,00	30,00
37556	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000254/2018-2-001	30,00	30,00
37557	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000255/2018-2-001	30,00	30,00
37558	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000255/2018-2-001	30,00	30,00
37559	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000255/2018-2-001	30,00	30,00
37560	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000256/2018-2-001	29,90	29,90
37561	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000256/2018-2-001	29,90	29,90
37562	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000256/2018-2-001	29,90	29,90
37563	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000261/2018-2-001	200,35	200,35
37564	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000261/2018-2-001	200,35	200,35
37565	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000261/2018-2-001	200,35	200,35
37566	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000262/2018-2-001	790,00	790,00
37567	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000262/2018-2-001	790,00	790,00
37568	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000262/2018-2-001	790,00	790,00
37569	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
37570	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
37571	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
37572	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
37573	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
37574	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
37575	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0094 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2018-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
37576	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0094 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2018-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37577	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0094 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2018-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
37578	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-2-001	5.604,03	5.604,03
37579	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
37580	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
37581	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0095 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
37582	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0095 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
37583	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0095 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
37584	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
37585	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
37586	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
37587	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0097 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
37588	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0097 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
37589	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0097 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
37590	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0098 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
37591	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0098 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
37592	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0098 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
37593	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-2-001	2.671,19	2.671,19
37594	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
37595	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
37596	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0099 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000266/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
37597	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0099 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000266/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
37598	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0099 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000266/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
37599	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000266/2018-2-PARC-001	279,21	279,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37600	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000266/2018-2-PARC-001	279,21	279,21
37601	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000266/2018-2-PARC-001	279,21	279,21
37602	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000266/2018-2-PARC-001	410,12	410,12
37603	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000266/2018-2-PARC-001	410,12	410,12
37604	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000266/2018-2-PARC-001	410,12	410,12
37605	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-2-001	2.221,93	2.221,93
37606	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-2-001	3.266,97	3.266,97
37607	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-2-001	3.266,97	3.266,97
37608	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
37609	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
37610	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
37611	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-2-001	146,07	146,07
37612	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-2-001	146,07	146,07
37613	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-2-001	146,07	146,07
37614	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000269/2018-2-PARC-001	442,32	442,32
37615	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000269/2018-2-PARC-001	442,32	442,32
37616	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000269/2018-2-PARC-001	442,32	442,32
37617	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000269/2018-2-PARC-001	998,84	998,84
37618	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000269/2018-2-PARC-001	998,84	998,84
37619	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000269/2018-2-PARC-001	998,84	998,84
37620	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000269/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
37621	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000269/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
37622	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000269/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
37623	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-2-001	2.370,17	2.370,17
37624	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-2-001	4.869,25	4.869,25
37625	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-2-001	4.869,25	4.869,25
37626	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
37627	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
37628	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
37629	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0105 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000271/2018-2-PARC-001	198,27	198,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37630	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0105 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000271/2018-2-PARC-001	198,27	198,27
37631	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0105 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000271/2018-2-PARC-001	198,27	198,27
37632	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000271/2018-2-PARC-001	455,71	455,71
37633	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000271/2018-2-PARC-001	455,71	455,71
37634	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000271/2018-2-PARC-001	455,71	455,71
37635	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0107 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000271/2018-2-PARC-001	477,81	477,81
37636	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0107 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000271/2018-2-PARC-001	477,81	477,81
37637	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0107 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000271/2018-2-PARC-001	477,81	477,81
37638	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000271/2018-2-001	1.266,87	1.266,87
37639	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000271/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
37640	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000271/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
37641	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0108 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000272/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
37642	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0108 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000272/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
37643	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0108 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000272/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
37644	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000272/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
37645	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000272/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
37646	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000272/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
37647	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000272/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
37648	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000272/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
37649	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000272/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
37650	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0111 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000272/2018-2-PARC-001	296,68	296,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37651	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0111 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000272/2018-2-PARC-001	296,68	296,68
37652	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0111 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000272/2018-2-PARC-001	296,68	296,68
37653	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000272/2018-2-001	2.965,99	2.965,99
37654	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000272/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
37655	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000272/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
37656	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000273/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
37657	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000273/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
37658	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000273/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
37659	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000274/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
37660	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000274/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
37661	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000274/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
37662	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000275/2018-2-001	214,08	214,08
37663	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000275/2018-2-001	214,08	214,08
37664	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000275/2018-2-001	214,08	214,08
37665	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0112 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000276/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
37666	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0112 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000276/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
37667	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0112 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000276/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
37668	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000276/2018-2-PARC-001	57,47	57,47
37669	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000276/2018-2-PARC-001	57,47	57,47
37670	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000276/2018-2-PARC-001	57,47	57,47
37671	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000276/2018-2-PARC-001	892,85	892,85
37672	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000276/2018-2-PARC-001	892,85	892,85
37673	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000276/2018-2-PARC-001	892,85	892,85
37674	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000276/2018-2-PARC-001	733,87	733,87
37675	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000276/2018-2-PARC-001	733,87	733,87
37676	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000276/2018-2-PARC-001	733,87	733,87
37677	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0116 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000276/2018-2-PARC-001	1.344,24	1.344,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37678	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0116 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000276/2018-2-PARC-001	1.344,24	1.344,24
37679	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0116 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000276/2018-2-PARC-001	1.344,24	1.344,24
37680	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000276/2018-2-001	667,19	667,19
37681	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000276/2018-2-001	3.707,55	3.707,55
37682	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000276/2018-2-001	3.707,55	3.707,55
37683	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000277/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
37684	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000277/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
37685	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000277/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
37686	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000278/2018-2-001	104,87	104,87
37687	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000278/2018-2-001	104,87	104,87
37688	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000278/2018-2-001	104,87	104,87
37689	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0117 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000279/2018-2-PARC-001	725,00	725,00
37690	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0117 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000279/2018-2-PARC-001	725,00	725,00
37691	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0117 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000279/2018-2-PARC-001	725,00	725,00
37692	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0118 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000279/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
37693	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0118 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000279/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
37694	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0118 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000279/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
37695	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000279/2018-2-PARC-001	437,75	437,75
37696	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000279/2018-2-PARC-001	437,75	437,75
37697	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000279/2018-2-PARC-001	437,75	437,75
37698	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000279/2018-2-PARC-001	933,73	933,73
37699	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000279/2018-2-PARC-001	933,73	933,73
37700	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000279/2018-2-PARC-001	933,73	933,73
37701	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0121 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000279/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
37702	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0121 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000279/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37703	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0121 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000279/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
37704	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000279/2018-2-001	2.133,49	2.133,49
37705	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000279/2018-2-001	5.510,28	5.510,28
37706	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000279/2018-2-001	5.510,28	5.510,28
37707	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0122 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000280/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
37708	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0122 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000280/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
37709	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0122 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000280/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
37710	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000280/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
37711	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000280/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
37712	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000280/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
37713	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000280/2018-2-PARC-001	751,46	751,46
37714	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000280/2018-2-PARC-001	751,46	751,46
37715	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000280/2018-2-PARC-001	751,46	751,46
37716	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000280/2018-2-001	1.771,07	1.771,07
37717	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000280/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
37718	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000280/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
37719	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
37720	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
37721	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
37722	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0126 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2018-2-PARC-001	395,78	395,78
37723	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0126 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2018-2-PARC-001	395,78	395,78
37724	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0126 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2018-2-PARC-001	395,78	395,78
37725	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000281/2018-2-001	965,46	965,46
37726	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000281/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
37727	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000281/2018-2-001	1.479,60	1.479,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37728	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0127 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000282/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
37729	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0127 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000282/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
37730	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0127 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000282/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
37731	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000282/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
37732	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000282/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
37733	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000282/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
37734	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000282/2018-2-001	2.508,31	2.508,31
37735	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000282/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
37736	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000282/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
37737	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000283/2018-2-001	119,34	119,34
37738	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000283/2018-2-001	119,34	119,34
37739	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000283/2018-2-001	119,34	119,34
37740	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000284/2018-2-PARC-001	110,74	110,74
37741	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000284/2018-2-PARC-001	110,74	110,74
37742	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000284/2018-2-PARC-001	110,74	110,74
37743	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000284/2018-2-001	1.154,26	1.154,26
37744	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000284/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
37745	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000284/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
37746	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0130 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000285/2018-2-PARC-001	127,33	127,33
37747	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0130 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000285/2018-2-PARC-001	127,33	127,33
37748	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0130 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000285/2018-2-PARC-001	127,33	127,33
37749	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0131 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000285/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
37750	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0131 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000285/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
37751	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0131 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000285/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
37752	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000285/2018-2-001	1.194,95	1.194,95
37753	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000285/2018-2-001	1.591,75	1.591,75
37754	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000285/2018-2-001	1.591,75	1.591,75
37755	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000286/2018-2-001	957,79	957,79
37756	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000286/2018-2-001	957,79	957,79
37757	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000286/2018-2-001	957,79	957,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37758	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000287/2018-2-001	1.789,63	1.789,63
37759	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000287/2018-2-001	1.789,63	1.789,63
37760	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000287/2018-2-001	1.789,63	1.789,63
37761	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0132 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000288/2018-2-PARC-001	172,46	172,46
37762	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0132 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000288/2018-2-PARC-001	172,46	172,46
37763	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0132 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000288/2018-2-PARC-001	172,46	172,46
37764	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000288/2018-2-PARC-001	595,49	595,49
37765	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000288/2018-2-PARC-001	595,49	595,49
37766	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000288/2018-2-PARC-001	595,49	595,49
37767	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0134 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000288/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
37768	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0134 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000288/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
37769	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0134 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000288/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
37770	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0135 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000288/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
37771	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0135 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000288/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
37772	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0135 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000288/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
37773	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000288/2018-2-001	2.833,79	2.833,79
37774	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000288/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
37775	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000288/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
37776	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0136 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
37777	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0136 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
37778	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0136 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
37779	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
37780	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2018-2-PARC-001	416,81	416,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37781	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
37782	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0138 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2018-2-PARC-001	1.002,23	1.002,23
37783	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0138 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2018-2-PARC-001	1.002,23	1.002,23
37784	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0138 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2018-2-PARC-001	1.002,23	1.002,23
37785	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0139 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
37786	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0139 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
37787	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0139 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
37788	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000289/2018-2-001	1.868,65	1.868,65
37789	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000289/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
37790	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000289/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
37791	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000290/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
37792	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000290/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
37793	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000290/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
37794	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0141 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000290/2018-2-PARC-001	261,00	261,00
37795	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0141 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000290/2018-2-PARC-001	261,00	261,00
37796	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0141 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000290/2018-2-PARC-001	261,00	261,00
37797	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000290/2018-2-001	1.100,24	1.100,24
37798	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000290/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
37799	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000290/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
37800	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000291/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
37801	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000291/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
37802	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000291/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
37803	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000292/2018-2-001	2.906,90	2.906,90
37804	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000292/2018-2-001	2.906,90	2.906,90
37805	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000292/2018-2-001	2.906,90	2.906,90
37806	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-001	2.560,44	2.560,44
37807	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-001	2.560,44	2.560,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37808	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-001	2.560,44	2.560,44
37809	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-001	1.918,68	1.918,68
37810	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-001	1.918,68	1.918,68
37811	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-001	1.918,68	1.918,68
37812	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0144 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-001	1.186,44	1.186,44
37813	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0144 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-001	1.186,44	1.186,44
37814	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0144 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-001	1.186,44	1.186,44
37815	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0145 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
37816	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0145 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
37817	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0145 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
37818	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000294/2018-2-001	11.785,46	11.785,46
37819	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000294/2018-2-001	18.404,55	18.404,55
37820	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000294/2018-2-001	18.404,55	18.404,55
37821	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000295/2018-2-001	21,71	21,71
37822	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000295/2018-2-001	21,71	21,71
37823	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000295/2018-2-001	21,71	21,71
37824	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000296/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
37825	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000296/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
37826	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000296/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
37827	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000296/2018-2-PARC-001	502,77	502,77
37828	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000296/2018-2-PARC-001	502,77	502,77
37829	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000296/2018-2-PARC-001	502,77	502,77
37830	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000296/2018-2-001	1.253,57	1.253,57
37831	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000296/2018-2-001	1.932,19	1.932,19
37832	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000296/2018-2-001	1.932,19	1.932,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37833	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000297/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
37834	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000297/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
37835	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000297/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
37836	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000297/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
37837	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000297/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
37838	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000297/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
37839	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000297/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
37840	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000297/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
37841	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000297/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
37842	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000297/2018-2-001	2.287,32	2.287,32
37843	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000297/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
37844	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000297/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
37845	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000298/2018-2-PARC-001	29,27	29,27
37846	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000298/2018-2-PARC-001	29,27	29,27
37847	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000298/2018-2-PARC-001	29,27	29,27
37848	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000298/2018-2-PARC-001	226,90	226,90
37849	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000298/2018-2-PARC-001	226,90	226,90
37850	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000298/2018-2-PARC-001	226,90	226,90
37851	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000298/2018-2-001	2.265,01	2.265,01
37852	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000298/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
37853	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000298/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
37854	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000299/2018-2-001	417,50	417,50
37855	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000299/2018-2-001	417,50	417,50
37856	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000299/2018-2-001	417,50	417,50
37857	30/01/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0239 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000300/2018-2-PARC-001	126,84	126,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37858	30/01/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0239 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000300/2018-2-PARC-001	126,84	126,84
37859	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0240 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000300/2018-2-PARC-001	674,89	674,89
37860	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0240 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000300/2018-2-PARC-001	674,89	674,89
37861	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0240 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000300/2018-2-PARC-001	674,89	674,89
37862	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0241 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000300/2018-2-PARC-001	521,79	521,79
37863	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0241 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000300/2018-2-PARC-001	521,79	521,79
37864	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0241 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000300/2018-2-PARC-001	521,79	521,79
37865	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0242 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000300/2018-2-PARC-001	315,28	315,28
37866	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0242 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000300/2018-2-PARC-001	315,28	315,28
37867	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0242 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000300/2018-2-PARC-001	315,28	315,28
37868	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000300/2018-2-001	4.750,59	4.750,59
37869	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000300/2018-2-001	6.135,71	6.135,71
37870	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000300/2018-2-001	6.135,71	6.135,71
37871	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000301/2018-2-001	70,03	70,03
37872	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000301/2018-2-001	70,03	70,03
37873	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000301/2018-2-001	70,03	70,03
37874	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000302/2018-2-001	210,10	210,10
37875	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000302/2018-2-001	210,10	210,10
37876	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000302/2018-2-001	210,10	210,10
37877	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000303/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
37878	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000303/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
37879	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000303/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
37880	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000304/2018-2-001	248,92	248,92
37881	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000304/2018-2-001	248,92	248,92
37882	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000304/2018-2-001	248,92	248,92
37883	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0049 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000305/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
37884	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0049 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000305/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
37885	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0049 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000305/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
37886	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000305/2018-2-PARC-001	129,83	129,83
37887	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000305/2018-2-PARC-001	129,83	129,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37888	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000305/2018-2-PARC-001	129,83	129,83
37889	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000305/2018-2-PARC-001	1.186,30	1.186,30
37890	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000305/2018-2-PARC-001	1.186,30	1.186,30
37891	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000305/2018-2-PARC-001	1.186,30	1.186,30
37892	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000305/2018-2-PARC-001	1.028,49	1.028,49
37893	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000305/2018-2-PARC-001	1.028,49	1.028,49
37894	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000305/2018-2-PARC-001	1.028,49	1.028,49
37895	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000305/2018-2-001	6.096,65	6.096,65
37896	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000305/2018-2-001	9.405,57	9.405,57
37897	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000305/2018-2-001	9.405,57	9.405,57
37898	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000306/2018-2-001	890,29	890,29
37899	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000306/2018-2-001	890,29	890,29
37900	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000306/2018-2-001	890,29	890,29
37901	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000307/2018-2-001	423,55	423,55
37902	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000307/2018-2-001	423,55	423,55
37903	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000307/2018-2-001	423,55	423,55
37904	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000308/2018-2-001	1.204,97	1.204,97
37905	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000308/2018-2-001	1.204,97	1.204,97
37906	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000308/2018-2-001	1.204,97	1.204,97
37907	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000309/2018-2-001	30,89	30,89
37908	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000309/2018-2-001	30,89	30,89
37909	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000309/2018-2-001	30,89	30,89
37910	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0053 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000310/2018-2-PARC-001	845,88	845,88
37911	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0053 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000310/2018-2-PARC-001	845,88	845,88
37912	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0053 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000310/2018-2-PARC-001	845,88	845,88
37913	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000310/2018-2-PARC-001	656,32	656,32
37914	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000310/2018-2-PARC-001	656,32	656,32
37915	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000310/2018-2-PARC-001	656,32	656,32
37916	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000310/2018-2-PARC-001	567,36	567,36
37917	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000310/2018-2-PARC-001	567,36	567,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37918	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000310/2018-2-PARC-001	567,36	567,36
37919	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0056 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000310/2018-2-PARC-001	375,42	375,42
37920	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0056 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000310/2018-2-PARC-001	375,42	375,42
37921	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0056 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000310/2018-2-PARC-001	375,42	375,42
37922	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000310/2018-2-001	4.100,16	4.100,16
37923	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000310/2018-2-001	6.545,14	6.545,14
37924	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000310/2018-2-001	6.545,14	6.545,14
37925	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0068 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2018-2-PARC-001	27,46	27,46
37926	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0068 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2018-2-PARC-001	27,46	27,46
37927	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0068 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2018-2-PARC-001	27,46	27,46
37928	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2018-2-PARC-001	224,52	224,52
37929	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2018-2-PARC-001	224,52	224,52
37930	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2018-2-PARC-001	224,52	224,52
37931	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000311/2018-2-001	2.242,70	2.242,70
37932	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000311/2018-2-001	2.494,68	2.494,68
37933	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000311/2018-2-001	2.494,68	2.494,68
37934	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000312/2018-2-PARC-001	88,90	88,90
37935	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000312/2018-2-PARC-001	88,90	88,90
37936	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000312/2018-2-PARC-001	88,90	88,90
37937	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000312/2018-2-PARC-001	389,02	389,02
37938	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000312/2018-2-PARC-001	389,02	389,02
37939	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000312/2018-2-PARC-001	389,02	389,02
37940	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000312/2018-2-PARC-001	869,98	869,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37941	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000312/2018-2-PARC-001	869,98	869,98
37942	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000312/2018-2-PARC-001	869,98	869,98
37943	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000312/2018-2-001	2.188,72	2.188,72
37944	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000312/2018-2-001	3.536,62	3.536,62
37945	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000312/2018-2-001	3.536,62	3.536,62
37946	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000313/2018-2-001	323,76	323,76
37947	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000313/2018-2-001	323,76	323,76
37948	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000313/2018-2-001	323,76	323,76
37949	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000314/2018-2-001	101,64	101,64
37950	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000314/2018-2-001	101,64	101,64
37951	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000314/2018-2-001	101,64	101,64
37952	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0019 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2018-2-PARC-001	1.171,52	1.171,52
37953	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0019 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2018-2-PARC-001	1.171,52	1.171,52
37954	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0019 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2018-2-PARC-001	1.171,52	1.171,52
37955	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2018-2-PARC-001	1.469,24	1.469,24
37956	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2018-2-PARC-001	1.469,24	1.469,24
37957	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2018-2-PARC-001	1.469,24	1.469,24
37958	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2018-2-PARC-001	5.739,08	5.739,08
37959	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2018-2-PARC-001	5.739,08	5.739,08
37960	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2018-2-PARC-001	5.739,08	5.739,08
37961	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0022 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2018-2-PARC-001	690,33	690,33
37962	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0022 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2018-2-PARC-001	690,33	690,33
37963	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0022 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2018-2-PARC-001	690,33	690,33
37964	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0023 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
37965	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0023 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37966	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0023 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
37967	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000315/2018-2-001	48.482,91	48.482,91
37968	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000315/2018-2-001	58.754,50	58.754,50
37969	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000315/2018-2-001	58.754,50	58.754,50
37970	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000316/2018-2-001	430,38	430,38
37971	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000316/2018-2-001	430,38	430,38
37972	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000316/2018-2-001	430,38	430,38
37973	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000317/2018-2-001	573,01	573,01
37974	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000317/2018-2-001	573,01	573,01
37975	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000317/2018-2-001	573,01	573,01
37976	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000318/2018-2-001	1.639,19	1.639,19
37977	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000318/2018-2-001	1.639,19	1.639,19
37978	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000318/2018-2-001	1.639,19	1.639,19
37979	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000319/2018-2-001	7,12	7,12
37980	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000319/2018-2-001	7,12	7,12
37981	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000319/2018-2-001	7,12	7,12
37982	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000320/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
37983	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000320/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
37984	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000320/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
37985	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0148 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000321/2018-2-PARC-001	200,00	200,00
37986	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0148 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000321/2018-2-PARC-001	200,00	200,00
37987	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0148 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000321/2018-2-PARC-001	200,00	200,00
37988	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000321/2018-2-001	4.806,15	4.806,15
37989	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000321/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
37990	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000321/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
37991	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0073 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000322/2018-2-PARC-001	424,19	424,19
37992	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0073 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000322/2018-2-PARC-001	424,19	424,19
37993	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0073 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000322/2018-2-PARC-001	424,19	424,19
37994	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000322/2018-2-PARC-001	15,77	15,77
37995	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000322/2018-2-PARC-001	15,77	15,77
37996	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000322/2018-2-PARC-001	15,77	15,77
37997	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000322/2018-2-PARC-001	1.249,14	1.249,14
37998	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000322/2018-2-PARC-001	1.249,14	1.249,14
37999	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000322/2018-2-PARC-001	1.249,14	1.249,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38000	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0076 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000322/2018-2-PARC-001	1.151,66	1.151,66
38001	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0076 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000322/2018-2-PARC-001	1.151,66	1.151,66
38002	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0076 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000322/2018-2-PARC-001	1.151,66	1.151,66
38003	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000322/2018-2-001	7.702,63	7.702,63
38004	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000322/2018-2-001	10.543,39	10.543,39
38005	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000322/2018-2-001	10.543,39	10.543,39
38006	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000323/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
38007	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000323/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
38008	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000323/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
38009	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000324/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
38010	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000324/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
38011	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000324/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
38012	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000325/2018-2-001	423,55	423,55
38013	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000325/2018-2-001	423,55	423,55
38014	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000325/2018-2-001	423,55	423,55
38015	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000326/2018-2-001	60,73	60,73
38016	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000326/2018-2-001	60,73	60,73
38017	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000326/2018-2-001	60,73	60,73
38018	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0149 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000327/2018-2-PARC-001	443,83	443,83
38019	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0149 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000327/2018-2-PARC-001	443,83	443,83
38020	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0149 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000327/2018-2-PARC-001	443,83	443,83
38021	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000327/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
38022	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000327/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
38023	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000327/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
38024	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000327/2018-2-PARC-001	1.860,82	1.860,82
38025	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000327/2018-2-PARC-001	1.860,82	1.860,82
38026	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000327/2018-2-PARC-001	1.860,82	1.860,82
38027	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0152 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000327/2018-2-PARC-001	2.684,53	2.684,53
38028	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0152 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000327/2018-2-PARC-001	2.684,53	2.684,53
38029	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0152 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000327/2018-2-PARC-001	2.684,53	2.684,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38030	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0153 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000327/2018-2-PARC-001	799,59	799,59
38031	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0153 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000327/2018-2-PARC-001	799,59	799,59
38032	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0153 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000327/2018-2-PARC-001	799,59	799,59
38033	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000327/2018-2-001	9.357,73	9.357,73
38034	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000327/2018-2-001	15.195,49	15.195,49
38035	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000327/2018-2-001	15.195,49	15.195,49
38036	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000328/2018-2-PARC-001	90,02	90,02
38037	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000328/2018-2-PARC-001	90,02	90,02
38038	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000328/2018-2-PARC-001	90,02	90,02
38039	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000328/2018-2-PARC-001	1.323,75	1.323,75
38040	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000328/2018-2-PARC-001	1.323,75	1.323,75
38041	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000328/2018-2-PARC-001	1.323,75	1.323,75
38042	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0026 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000328/2018-2-PARC-001	1.266,70	1.266,70
38043	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0026 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000328/2018-2-PARC-001	1.266,70	1.266,70
38044	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0026 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000328/2018-2-PARC-001	1.266,70	1.266,70
38045	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0027 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000328/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
38046	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0027 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000328/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
38047	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0027 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000328/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
38048	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000328/2018-2-001	11.479,48	11.479,48
38049	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000328/2018-2-001	14.708,67	14.708,67
38050	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000328/2018-2-001	14.708,67	14.708,67
38051	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000329/2018-2-001	493,27	493,27
38052	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000329/2018-2-001	493,27	493,27
38053	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000329/2018-2-001	493,27	493,27
38054	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000330/2018-2-001	1.430,48	1.430,48
38055	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000330/2018-2-001	1.430,48	1.430,48
38056	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000330/2018-2-001	1.430,48	1.430,48
38057	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000331/2018-2-001	7,95	7,95
38058	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000331/2018-2-001	7,95	7,95
38059	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000331/2018-2-001	7,95	7,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38060	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000332/2018-2-PARC-001	453,83	453,83
38061	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000332/2018-2-PARC-001	453,83	453,83
38062	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000332/2018-2-PARC-001	453,83	453,83
38063	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0078 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000332/2018-2-PARC-001	390,89	390,89
38064	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0078 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000332/2018-2-PARC-001	390,89	390,89
38065	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0078 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000332/2018-2-PARC-001	390,89	390,89
38066	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000332/2018-2-001	3.390,00	3.390,00
38067	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000332/2018-2-001	4.234,72	4.234,72
38068	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000332/2018-2-001	4.234,72	4.234,72
38069	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000333/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
38070	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000333/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
38071	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000333/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
38072	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000333/2018-2-001	1.482,20	1.482,20
38073	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000333/2018-2-001	1.611,08	1.611,08
38074	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000333/2018-2-001	1.611,08	1.611,08
38075	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000334/2018-2-PARC-001	618,68	618,68
38076	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000334/2018-2-PARC-001	618,68	618,68
38077	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000334/2018-2-PARC-001	618,68	618,68
38078	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000334/2018-2-PARC-001	754,00	754,00
38079	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000334/2018-2-PARC-001	754,00	754,00
38080	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000334/2018-2-PARC-001	754,00	754,00
38081	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000334/2018-2-001	5.501,72	5.501,72
38082	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000334/2018-2-001	6.874,40	6.874,40
38083	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000334/2018-2-001	6.874,40	6.874,40
38084	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000335/2018-2-PARC-001	46,31	46,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38085	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000335/2018-2-PARC-001	46,31	46,31
38086	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000335/2018-2-PARC-001	46,31	46,31
38087	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000335/2018-2-PARC-001	645,94	645,94
38088	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000335/2018-2-PARC-001	645,94	645,94
38089	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000335/2018-2-PARC-001	645,94	645,94
38090	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000335/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
38091	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000335/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
38092	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000335/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
38093	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000335/2018-2-001	6.046,96	6.046,96
38094	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000335/2018-2-001	7.177,30	7.177,30
38095	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000335/2018-2-001	7.177,30	7.177,30
38096	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000336/2018-2-PARC-001	117,34	117,34
38097	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000336/2018-2-PARC-001	117,34	117,34
38098	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000336/2018-2-PARC-001	117,34	117,34
38099	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000336/2018-2-PARC-001	389,02	389,02
38100	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000336/2018-2-PARC-001	389,02	389,02
38101	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000336/2018-2-PARC-001	389,02	389,02
38102	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000336/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
38103	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000336/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
38104	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000336/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
38105	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000336/2018-2-001	2.030,24	2.030,24
38106	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000336/2018-2-001	3.536,62	3.536,62
38107	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000336/2018-2-001	3.536,62	3.536,62
38108	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000337/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
38109	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000337/2018-2-001	2.873,37	2.873,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38110	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000337/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
38111	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000338/2018-2-001	2.243,16	2.243,16
38112	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000338/2018-2-001	2.243,16	2.243,16
38113	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000338/2018-2-001	2.243,16	2.243,16
38114	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000339/2018-2-001	423,55	423,55
38115	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000339/2018-2-001	423,55	423,55
38116	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000339/2018-2-001	423,55	423,55
38117	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000340/2018-2-001	2.848,31	2.848,31
38118	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000340/2018-2-001	2.848,31	2.848,31
38119	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000340/2018-2-001	2.848,31	2.848,31
38120	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000341/2018-2-001	2.415,20	2.415,20
38121	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000341/2018-2-001	2.415,20	2.415,20
38122	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000341/2018-2-001	2.415,20	2.415,20
38123	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0031 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000342/2018-2-PARC-001	1.649,03	1.649,03
38124	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0031 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000342/2018-2-PARC-001	1.649,03	1.649,03
38125	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0031 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000342/2018-2-PARC-001	1.649,03	1.649,03
38126	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0032 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000342/2018-2-PARC-001	33,18	33,18
38127	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0032 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000342/2018-2-PARC-001	33,18	33,18
38128	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0032 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000342/2018-2-PARC-001	33,18	33,18
38129	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000342/2018-2-PARC-001	738,61	738,61
38130	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000342/2018-2-PARC-001	738,61	738,61
38131	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000342/2018-2-PARC-001	738,61	738,61
38132	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000342/2018-2-PARC-001	5.970,22	5.970,22
38133	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000342/2018-2-PARC-001	5.970,22	5.970,22
38134	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000342/2018-2-PARC-001	5.970,22	5.970,22
38135	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000342/2018-2-PARC-001	1.767,95	1.767,95
38136	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000342/2018-2-PARC-001	1.767,95	1.767,95
38137	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000342/2018-2-PARC-001	1.767,95	1.767,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38138	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0036 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000342/2018-2-PARC-001	4.616,55	4.616,55
38139	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0036 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000342/2018-2-PARC-001	4.616,55	4.616,55
38140	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0036 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000342/2018-2-PARC-001	4.616,55	4.616,55
38141	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000342/2018-2-001	37.447,28	37.447,28
38142	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000342/2018-2-001	52.222,82	52.222,82
38143	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000342/2018-2-001	52.222,82	52.222,82
38144	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000346/2018-2-001	455,80	455,80
38145	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000346/2018-2-001	455,80	455,80
38146	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000346/2018-2-001	455,80	455,80
38147	30/01/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0154 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000347/2018-2-PARC-001	63,42	63,42
38148	30/01/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0154 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000347/2018-2-PARC-001	63,42	63,42
38149	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0155 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000347/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
38150	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0155 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000347/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
38151	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0155 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000347/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
38152	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0156 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000347/2018-2-PARC-001	13,03	13,03
38153	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0156 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000347/2018-2-PARC-001	13,03	13,03
38154	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0156 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000347/2018-2-PARC-001	13,03	13,03
38155	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000347/2018-2-PARC-001	737,79	737,79
38156	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000347/2018-2-PARC-001	737,79	737,79
38157	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000347/2018-2-PARC-001	737,79	737,79
38158	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000347/2018-2-PARC-001	457,30	457,30
38159	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000347/2018-2-PARC-001	457,30	457,30
38160	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000347/2018-2-PARC-001	457,30	457,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38161	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0159 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000347/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
38162	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0159 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000347/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
38163	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0159 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000347/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
38164	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000347/2018-2-001	6.992,71	6.992,71
38165	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000347/2018-2-001	9.223,06	9.223,06
38166	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000347/2018-2-001	9.223,06	9.223,06
38167	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0160 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000348/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
38168	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0160 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000348/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
38169	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0160 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000348/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
38170	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000348/2018-2-PARC-001	157,77	157,77
38171	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000348/2018-2-PARC-001	157,77	157,77
38172	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000348/2018-2-PARC-001	157,77	157,77
38173	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000348/2018-2-PARC-001	717,64	717,64
38174	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000348/2018-2-PARC-001	717,64	717,64
38175	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000348/2018-2-PARC-001	717,64	717,64
38176	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000348/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
38177	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000348/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
38178	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000348/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
38179	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0164 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000348/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
38180	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0164 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000348/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
38181	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0164 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000348/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
38182	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000348/2018-2-001	4.777,38	4.777,38
38183	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000348/2018-2-001	7.238,11	7.238,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38184	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000348/2018-2-001	7.238,11	7.238,11
38185	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000349/2018-2-001	318,64	318,64
38186	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000349/2018-2-001	318,64	318,64
38187	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000349/2018-2-001	318,64	318,64
38188	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0165 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000350/2018-2-PARC-001	393,62	393,62
38189	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0165 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000350/2018-2-PARC-001	393,62	393,62
38190	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0165 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000350/2018-2-PARC-001	393,62	393,62
38191	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0166 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000350/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
38192	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0166 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000350/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
38193	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0166 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000350/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
38194	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000350/2018-2-PARC-001	179,70	179,70
38195	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000350/2018-2-PARC-001	179,70	179,70
38196	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000350/2018-2-PARC-001	179,70	179,70
38197	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0168 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000350/2018-2-PARC-001	35,84	35,84
38198	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0168 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000350/2018-2-PARC-001	35,84	35,84
38199	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0168 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000350/2018-2-PARC-001	35,84	35,84
38200	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0169 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000350/2018-2-PARC-001	132,33	132,33
38201	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0169 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000350/2018-2-PARC-001	132,33	132,33
38202	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0169 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000350/2018-2-PARC-001	132,33	132,33
38203	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000350/2018-2-001	919,81	919,81
38204	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000350/2018-2-001	1.678,07	1.678,07
38205	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000350/2018-2-001	1.678,07	1.678,07
38206	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0170 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000351/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
38207	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0170 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000351/2018-2-PARC-001	118,36	118,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38208	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0170 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000351/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
38209	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0171 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000351/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
38210	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0171 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000351/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
38211	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0171 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000351/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
38212	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000351/2018-2-001	961,16	961,16
38213	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000351/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
38214	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000351/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
38215	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000352/2018-2-001	32,76	32,76
38216	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000352/2018-2-001	32,76	32,76
38217	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000352/2018-2-001	32,76	32,76
38218	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0172 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000353/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
38219	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0172 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000353/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
38220	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0172 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000353/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
38221	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000353/2018-2-PARC-001	89,99	89,99
38222	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000353/2018-2-PARC-001	89,99	89,99
38223	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000353/2018-2-PARC-001	89,99	89,99
38224	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000353/2018-2-001	711,35	711,35
38225	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000353/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
38226	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000353/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
38227	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0174 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000354/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
38228	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0174 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000354/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
38229	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0174 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000354/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
38230	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0175 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000354/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
38231	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0175 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000354/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
38232	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0175 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000354/2018-2-PARC-001	94,18	94,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38233	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0176 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000354/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
38234	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0176 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000354/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
38235	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0176 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000354/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
38236	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0177 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000354/2018-2-PARC-001	545,76	545,76
38237	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0177 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000354/2018-2-PARC-001	545,76	545,76
38238	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0177 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000354/2018-2-PARC-001	545,76	545,76
38239	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000354/2018-2-001	2.483,88	2.483,88
38240	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000354/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
38241	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000354/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
38242	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000355/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
38243	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000355/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
38244	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000355/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
38245	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000356/2018-2-001	270,36	270,36
38246	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000356/2018-2-001	270,36	270,36
38247	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000356/2018-2-001	270,36	270,36
38248	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0178 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000357/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
38249	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0178 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000357/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
38250	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0178 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000357/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
38251	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0179 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000357/2018-2-PARC-001	23,17	23,17
38252	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0179 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000357/2018-2-PARC-001	23,17	23,17
38253	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0179 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000357/2018-2-PARC-001	23,17	23,17
38254	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0180 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000357/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
38255	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0180 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000357/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
38256	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0180 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000357/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
38257	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0181 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000357/2018-2-PARC-001	1.264,51	1.264,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38258	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0181 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000357/2018-2-PARC-001	1.264,51	1.264,51
38259	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0181 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000357/2018-2-PARC-001	1.264,51	1.264,51
38260	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0182 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000357/2018-2-PARC-001	1.856,00	1.856,00
38261	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0182 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000357/2018-2-PARC-001	1.856,00	1.856,00
38262	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0182 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000357/2018-2-PARC-001	1.856,00	1.856,00
38263	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0183 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000357/2018-2-PARC-001	371,37	371,37
38264	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0183 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000357/2018-2-PARC-001	371,37	371,37
38265	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0183 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000357/2018-2-PARC-001	371,37	371,37
38266	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000357/2018-2-001	6.753,47	6.753,47
38267	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000357/2018-2-001	10.580,23	10.580,23
38268	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000357/2018-2-001	10.580,23	10.580,23
38269	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000358/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
38270	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000358/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
38271	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000358/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
38272	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000359/2018-2-001	661,54	661,54
38273	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000359/2018-2-001	661,54	661,54
38274	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000359/2018-2-001	661,54	661,54
38275	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000360/2018-2-001	1.984,63	1.984,63
38276	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000360/2018-2-001	1.984,63	1.984,63
38277	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000360/2018-2-001	1.984,63	1.984,63
38278	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000361/2018-2-001	7.255,17	7.255,17
38279	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000361/2018-2-001	7.255,17	7.255,17
38280	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000361/2018-2-001	7.255,17	7.255,17
38281	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000362/2018-2-001	600,67	600,67
38282	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000362/2018-2-001	600,67	600,67
38283	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000362/2018-2-001	600,67	600,67
38284	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0184 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-2-PARC-001	61,98	61,98
38285	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0184 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-2-PARC-001	61,98	61,98
38286	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0184 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-2-PARC-001	61,98	61,98
38287	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0185 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-2-PARC-001	1.882,32	1.882,32
38288	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0185 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-2-PARC-001	1.882,32	1.882,32
38289	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0185 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-2-PARC-001	1.882,32	1.882,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38290	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0186 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-2-PARC-001	19,84	19,84
38291	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0186 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-2-PARC-001	19,84	19,84
38292	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0186 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-2-PARC-001	19,84	19,84
38293	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0187 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-2-PARC-001	170,66	170,66
38294	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0187 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-2-PARC-001	170,66	170,66
38295	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0187 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-2-PARC-001	170,66	170,66
38296	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-2-PARC-001	885,80	885,80
38297	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-2-PARC-001	885,80	885,80
38298	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-2-PARC-001	885,80	885,80
38299	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0189 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-2-PARC-001	383,15	383,15
38300	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0189 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-2-PARC-001	383,15	383,15
38301	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0189 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-2-PARC-001	383,15	383,15
38302	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0190 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-2-PARC-001	321,99	321,99
38303	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0190 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-2-PARC-001	321,99	321,99
38304	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0190 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-2-PARC-001	321,99	321,99
38305	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000363/2018-2-001	2.503,30	2.503,30
38306	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000363/2018-2-001	6.229,04	6.229,04
38307	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000363/2018-2-001	6.229,04	6.229,04
38308	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000364/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
38309	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000364/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
38310	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000364/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
38311	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000365/2018-2-001	587,80	587,80
38312	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000365/2018-2-001	587,80	587,80
38313	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000365/2018-2-001	587,80	587,80
38314	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0191 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2018-2-PARC-001	318,09	318,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38315	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0191 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
38316	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0191 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
38317	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0192 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2018-2-PARC-001	816,48	816,48
38318	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0192 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2018-2-PARC-001	816,48	816,48
38319	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0192 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2018-2-PARC-001	816,48	816,48
38320	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0193 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2018-2-PARC-001	57,28	57,28
38321	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0193 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2018-2-PARC-001	57,28	57,28
38322	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0193 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2018-2-PARC-001	57,28	57,28
38323	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0194 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
38324	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0194 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
38325	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0194 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
38326	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0195 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2018-2-PARC-001	1.815,53	1.815,53
38327	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0195 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2018-2-PARC-001	1.815,53	1.815,53
38328	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0195 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2018-2-PARC-001	1.815,53	1.815,53
38329	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0196 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2018-2-PARC-001	1.007,14	1.007,14
38330	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0196 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2018-2-PARC-001	1.007,14	1.007,14
38331	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0196 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2018-2-PARC-001	1.007,14	1.007,14
38332	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0197 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2018-2-PARC-001	534,01	534,01
38333	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0197 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2018-2-PARC-001	534,01	534,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38334	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0197 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2018-2-PARC-001	534,01	534,01
38335	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000366/2018-2-001	10.463,96	10.463,96
38336	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000366/2018-2-001	15.061,48	15.061,48
38337	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000366/2018-2-001	15.061,48	15.061,48
38338	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000367/2018-2-001	943,94	943,94
38339	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000367/2018-2-001	943,94	943,94
38340	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000367/2018-2-001	943,94	943,94
38341	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000368/2018-2-001	89,44	89,44
38342	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000368/2018-2-001	89,44	89,44
38343	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000368/2018-2-001	89,44	89,44
38344	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000369/2018-2-PARC-001	129,94	129,94
38345	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000369/2018-2-PARC-001	129,94	129,94
38346	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000369/2018-2-PARC-001	129,94	129,94
38347	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000369/2018-2-PARC-001	329,61	329,61
38348	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000369/2018-2-PARC-001	329,61	329,61
38349	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000369/2018-2-PARC-001	329,61	329,61
38350	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0065 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000369/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
38351	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0065 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000369/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
38352	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0065 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000369/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
38353	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000369/2018-2-001	1.762,26	1.762,26
38354	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000369/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
38355	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000369/2018-2-001	2.907,06	2.907,06
38356	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000370/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
38357	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000370/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
38358	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000370/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
38359	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000371/2018-2-001	492,45	492,45
38360	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000371/2018-2-001	492,45	492,45
38361	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000371/2018-2-001	492,45	492,45
38362	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000372/2018-2-001	713,78	713,78
38363	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000372/2018-2-001	713,78	713,78
38364	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000372/2018-2-001	713,78	713,78
38365	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0198 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
38366	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0198 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
38367	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0198 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2018-2-PARC-001	772,75	772,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38368	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0199 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2018-2-PARC-001	685,61	685,61
38369	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0199 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2018-2-PARC-001	685,61	685,61
38370	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0199 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2018-2-PARC-001	685,61	685,61
38371	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0200 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2018-2-PARC-001	55,58	55,58
38372	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0200 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2018-2-PARC-001	55,58	55,58
38373	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0200 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2018-2-PARC-001	55,58	55,58
38374	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0201 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2018-2-PARC-001	175,83	175,83
38375	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0201 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2018-2-PARC-001	175,83	175,83
38376	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0201 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2018-2-PARC-001	175,83	175,83
38377	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0202 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2018-2-PARC-001	2.371,52	2.371,52
38378	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0202 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2018-2-PARC-001	2.371,52	2.371,52
38379	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0202 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2018-2-PARC-001	2.371,52	2.371,52
38380	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0203 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2018-2-PARC-001	564,22	564,22
38381	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0203 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2018-2-PARC-001	564,22	564,22
38382	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0203 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2018-2-PARC-001	564,22	564,22
38383	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0204 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2018-2-PARC-001	1.154,37	1.154,37
38384	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0204 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2018-2-PARC-001	1.154,37	1.154,37
38385	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0204 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2018-2-PARC-001	1.154,37	1.154,37
38386	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000373/2018-2-001	16.699,74	16.699,74
38387	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000373/2018-2-001	22.479,62	22.479,62
38388	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000373/2018-2-001	22.479,62	22.479,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38389	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0205 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000374/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
38390	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0205 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000374/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
38391	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0205 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000374/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
38392	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0206 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000374/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
38393	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0206 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000374/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
38394	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0206 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000374/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
38395	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0207 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000374/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
38396	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0207 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000374/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
38397	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0207 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000374/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
38398	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000374/2018-2-001	1.846,81	1.846,81
38399	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000374/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
38400	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000374/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
38401	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0208 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000375/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
38402	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0208 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000375/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
38403	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0208 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000375/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
38404	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0209 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000375/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
38405	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0209 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000375/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
38406	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0209 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000375/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
38407	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0210 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000375/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
38408	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0210 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000375/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
38409	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0210 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000375/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
38410	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000375/2018-2-001	1.785,94	1.785,94
38411	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000375/2018-2-001	2.873,37	2.873,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38412	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000375/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
38413	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0211 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
38414	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0211 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
38415	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0211 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
38416	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0212 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
38417	30/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0212 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
38418	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/01/2018 - 0212 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
38419	30/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000376/2018-2-001	2.508,31	2.508,31
38420	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000376/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
38421	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000376/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
38422	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000377/2018-2-001	2.016,20	2.016,20
38423	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000377/2018-2-001	2.016,20	2.016,20
38424	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000377/2018-2-001	2.016,20	2.016,20
38425	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000378/2018-2-001	22,00	22,00
38426	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000378/2018-2-001	22,00	22,00
38427	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000378/2018-2-001	22,00	22,00
38428	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000379/2018-2-001	22,00	22,00
38429	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000379/2018-2-001	22,00	22,00
38430	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000379/2018-2-001	22,00	22,00
38431	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000380/2018-2-001	22,00	22,00
38432	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000380/2018-2-001	22,00	22,00
38433	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000380/2018-2-001	22,00	22,00
38434	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000383/2018-2-001	6.695,59	6.695,59
38435	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000383/2018-2-001	6.695,59	6.695,59
38436	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000383/2018-2-001	6.695,59	6.695,59
38437	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000487/2018-2-001	9,40	9,40
38438	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000487/2018-2-001	9,40	9,40
38439	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000487/2018-2-001	9,40	9,40
38440	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000488/2018-2-001	9,40	9,40
38441	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000488/2018-2-001	9,40	9,40
38442	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000488/2018-2-001	9,40	9,40
38443	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000489/2018-2-001	9,40	9,40
38444	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000489/2018-2-001	9,40	9,40
38445	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000489/2018-2-001	9,40	9,40
38446	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000490/2018-2-001	3,40	3,40
38447	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000490/2018-2-001	3,40	3,40
38448	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000490/2018-2-001	3,40	3,40
38449	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000491/2018-2-001	1,32	1,32
38450	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000491/2018-2-001	1,32	1,32
38451	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000491/2018-2-001	1,32	1,32
38452	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000492/2018-2-001	106,50	106,50
38453	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000492/2018-2-001	106,50	106,50
38454	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000492/2018-2-001	106,50	106,50
38455	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000493/2018-2-001	686,80	686,80
38456	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000493/2018-2-001	686,80	686,80
38457	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000493/2018-2-001	686,80	686,80
38458	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000494/2018-2-001	3,40	3,40
38459	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000494/2018-2-001	3,40	3,40
38460	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000494/2018-2-001	3,40	3,40
38461	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000495/2018-2-001	409,75	409,75
38462	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000495/2018-2-001	409,75	409,75
38463	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000495/2018-2-001	409,75	409,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38464	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000496/2018-2-001	106,50	106,50
38465	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000496/2018-2-001	106,50	106,50
38466	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000496/2018-2-001	106,50	106,50
38467	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000506/2018-2-001	3.021,50	3.021,50
38468	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000506/2018-2-001	3.021,50	3.021,50
38469	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000506/2018-2-001	3.021,50	3.021,50
38470	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000507/2018-2-001	3,40	3,40
38471	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000507/2018-2-001	3,40	3,40
38472	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000507/2018-2-001	3,40	3,40
38473	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000508/2018-2-001	0,90	0,90
38474	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000508/2018-2-001	0,90	0,90
38475	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000508/2018-2-001	0,90	0,90
38476	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000509/2018-2-001	106,50	106,50
38477	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000509/2018-2-001	106,50	106,50
38478	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000509/2018-2-001	106,50	106,50
38479	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000510/2018-2-001	683,40	683,40
38480	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000510/2018-2-001	683,40	683,40
38481	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000510/2018-2-001	683,40	683,40
38482	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000511/2018-2-001	3,40	3,40
38483	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000511/2018-2-001	3,40	3,40
38484	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000511/2018-2-001	3,40	3,40
38485	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000512/2018-2-001	353,83	353,83
38486	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000512/2018-2-001	353,83	353,83
38487	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000512/2018-2-001	353,83	353,83
38488	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000513/2018-2-001	106,50	106,50
38489	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000513/2018-2-001	106,50	106,50
38490	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000513/2018-2-001	106,50	106,50
38491	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000514/2018-2-001	9,70	9,70
38492	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000514/2018-2-001	9,70	9,70
38493	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000514/2018-2-001	9,70	9,70
38494	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000515/2018-2-001	9,70	9,70
38495	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000515/2018-2-001	9,70	9,70
38496	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000515/2018-2-001	9,70	9,70
38497	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000516/2018-2-001	7,66	7,66
38498	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000516/2018-2-001	7,66	7,66
38499	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000516/2018-2-001	7,66	7,66
38500	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000517/2018-2-001	9,70	9,70
38501	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000517/2018-2-001	9,70	9,70
38502	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000517/2018-2-001	9,70	9,70
38503	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000518/2018-2-001	17,30	17,30
38504	30/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000518/2018-2-001	17,30	17,30
38505	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000518/2018-2-001	17,30	17,30
38506	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007526/2017-2-001.	2.990,00	2.990,00
38507	30/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007526/2017-2-001.	2.990,00	2.990,00
38508	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007526/2017-2-001.	2.990,00	2.990,00
38509	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007928/2017-2-001.	6.740,00	6.740,00
38510	30/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007928/2017-2-001.	6.740,00	6.740,00
38511	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007928/2017-2-001.	6.740,00	6.740,00
38512	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007929/2017-2-001.	226,00	226,00
38513	30/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007929/2017-2-001.	226,00	226,00
38514	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007929/2017-2-001.	226,00	226,00
38515	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007930/2017-2-001.	3.618,00	3.618,00
38516	30/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007930/2017-2-001.	3.618,00	3.618,00
38517	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007930/2017-2-001.	3.618,00	3.618,00
38518	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007931/2017-2-001.	1.175,00	1.175,00
38519	30/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007931/2017-2-001.	1.175,00	1.175,00
38520	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007931/2017-2-001.	1.175,00	1.175,00
38521	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007934/2017-2-001.	2.796,00	2.796,00
38522	30/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007934/2017-2-001.	2.796,00	2.796,00
38523	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007934/2017-2-001.	2.796,00	2.796,00
38524	30/01/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007935/2017-2-000001.	1.360,00	1.360,00
38525	30/01/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007935/2017-2-000001.	1.360,00	1.360,00
38526	30/01/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007935/2017-2-001.	1.360,00	1.360,00
38527	30/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007935/2017-2-001.	1.360,00	1.360,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38528	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007935/2017-2-001.	1.360,00	1.360,00
38529	30/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007935/2017-2-001.	1.360,00	1.360,00
38530	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007935/2017-2-001.	1.360,00	1.360,00
38531	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007936/2017-2-001.	1.160,00	1.160,00
38532	30/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007936/2017-2-001.	1.160,00	1.160,00
38533	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007936/2017-2-001.	1.160,00	1.160,00
38534	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007937/2017-2-001.	498,00	498,00
38535	30/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007937/2017-2-001.	498,00	498,00
38536	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007937/2017-2-001.	498,00	498,00
38537	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007939/2017-2-001.	1.955,00	1.955,00
38538	30/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007939/2017-2-001.	1.955,00	1.955,00
38539	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007939/2017-2-001.	1.955,00	1.955,00
38540	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007940/2017-2-001.	1.360,00	1.360,00
38541	30/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007940/2017-2-001.	1.360,00	1.360,00
38542	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007940/2017-2-001.	1.360,00	1.360,00
38543	30/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007941/2017-2-001.	2.749,00	2.749,00
38544	30/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007941/2017-2-001.	2.749,00	2.749,00
38545	30/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007941/2017-2-001.	2.749,00	2.749,00
38546	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0011 via banco.	25,68	25,68
38547	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0011.	25,68	25,68
38548	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0018 via banco.	11,68	11,68
38549	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0018.	11,68	11,68
38550	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0084 via banco.	87,40	87,40
38551	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0084.	87,40	87,40
38552	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0213 via banco.	725,00	725,00
38553	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0213.	725,00	725,00
38554	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0214 via banco.	318,09	318,09
38555	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0214.	318,09	318,09
38556	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0215 via banco.	407,16	407,16
38557	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0215.	407,16	407,16
38558	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0216 via banco.	365,59	365,59
38559	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0216.	365,59	365,59
38560	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0217 via banco.	417,69	417,69
38561	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0217.	417,69	417,69
38562	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0218 via banco.	1.559,26	1.559,26
38563	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0218.	1.559,26	1.559,26
38564	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0219 via banco.	855,95	855,95
38565	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0219.	855,95	855,95
38566	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0220 via banco.	253,28	253,28
38567	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0220.	253,28	253,28
38568	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0221 via banco.	129,94	129,94
38569	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0221.	129,94	129,94
38570	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0222 via banco.	178,44	178,44
38571	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0222.	178,44	178,44
38572	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0223 via banco.	7.287,05	7.287,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38573	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0223.	7.287,05	7.287,05
38574	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0224 via banco.	1.957,03	1.957,03
38575	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0224.	1.957,03	1.957,03
38576	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0225 via banco.	2.767,97	2.767,97
38577	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0225.	2.767,97	2.767,97
38578	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0226 via banco.	3.108,56	3.108,56
38579	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0226.	3.108,56	3.108,56
38580	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0227 via banco.	685,25	685,25
38581	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0227.	685,25	685,25
38582	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0228 via banco.	754,00	754,00
38583	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0228.	754,00	754,00
38584	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0229 via banco.	2.850,62	2.850,62
38585	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0229.	2.850,62	2.850,62
38586	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0230 via banco.	19.620,76	19.620,76
38587	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0230.	19.620,76	19.620,76
38588	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0231 via banco.	378,92	378,92
38589	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0231.	378,92	378,92
38590	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0232 via banco.	232,43	232,43
38591	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0232.	232,43	232,43
38592	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0233 via banco.	33,18	33,18
38593	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0233.	33,18	33,18
38594	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0234 via banco.	41.341,45	41.341,45
38595	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0234.	41.341,45	41.341,45
38596	30/01/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0243 via banco.	316,46	316,46
38597	30/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/01/2018 - lcto 0243.	316,46	316,46
38598	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 005.	1.815,84	1.815,84
38599	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0001.	1.815,84	1.815,84
38600	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0001.	1.815,84	1.815,84
38601	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 007.	417,69	417,69
38602	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0002.	417,69	417,69
38603	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0002.	417,69	417,69
38604	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 205 e 201.	15.773,59	15.773,59
38605	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0003.	15.773,59	15.773,59
38606	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0003.	15.773,59	15.773,59
38607	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 201.	3.397,06	3.397,06
38608	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0004.	3.397,06	3.397,06
38609	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0004.	3.397,06	3.397,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38610	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 484 e 201.	29.710,03	29.710,03
38611	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0005.	29.710,03	29.710,03
38612	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0005.	29.710,03	29.710,03
38613	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 201.	209.538,53	209.538,53
38614	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0006.	209.538,53	209.538,53
38615	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0006.	209.538,53	209.538,53
38616	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 497 e 201.	1.348,18	1.348,18
38617	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0007.	1.348,18	1.348,18
38618	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0007.	1.348,18	1.348,18
38619	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 513 e 201.	479,87	479,87
38620	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0008.	479,87	479,87
38621	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0008.	479,87	479,87
38622	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 559.	45.118,36	45.118,36
38623	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0009.	45.118,36	45.118,36
38624	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0009.	45.118,36	45.118,36
38625	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 209.	30.000,00	30.000,00
38626	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0010.	30.000,00	30.000,00
38627	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0010.	30.000,00	30.000,00
38628	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 496.	20.000,00	20.000,00
38629	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0011.	20.000,00	20.000,00
38630	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0011.	20.000,00	20.000,00
38631	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 010.	20.718,54	20.718,54
38632	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0012.	20.718,54	20.718,54
38633	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0012.	20.718,54	20.718,54
38634	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 503 e 010.	7.062,83	7.062,83
38635	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0013.	7.062,83	7.062,83
38636	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0013.	7.062,83	7.062,83
38637	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 544 e 010.	6.359,24	6.359,24
38638	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0014.	6.359,24	6.359,24
38639	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0014.	6.359,24	6.359,24
38640	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 559 e 010.	3.161,22	3.161,22
38641	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0015.	3.161,22	3.161,22
38642	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0015.	3.161,22	3.161,22
38643	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 464 e 010.	329,61	329,61
38644	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0016.	329,61	329,61
38645	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0016.	329,61	329,61
38646	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 496 e 010.	618,68	618,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38647	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0017.	618,68	618,68
38648	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0017.	618,68	618,68
38649	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 209 e 010.	3.091,33	3.091,33
38650	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0018.	3.091,33	3.091,33
38651	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0018.	3.091,33	3.091,33
38652	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 559.	2.050,00	2.050,00
38653	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0019.	2.050,00	2.050,00
38654	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0019.	2.050,00	2.050,00
38655	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 201 e 559.	258,33	258,33
38656	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0020.	258,33	258,33
38657	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0020.	258,33	258,33
38658	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 454 e 209.	14.004,71	14.004,71
38659	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0021.	14.004,71	14.004,71
38660	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0021.	14.004,71	14.004,71
38661	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 632 e 205.	15.773,59	15.773,59
38662	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0022.	15.773,59	15.773,59
38663	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0022.	15.773,59	15.773,59
38664	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 677 e 485.	3.014,75	3.014,75
38665	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0023.	3.014,75	3.014,75
38666	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0023.	3.014,75	3.014,75
38667	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 485 e 544.	88,22	88,22
38668	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0024.	88,22	88,22
38669	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0024.	88,22	88,22
38670	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 201 e 544.	45.322,59	45.322,59
38671	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0025.	45.322,59	45.322,59
38672	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0025.	45.322,59	45.322,59
38673	30/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 201 e 447.	10.742,67	10.742,67
38674	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0026.	10.742,67	10.742,67
38675	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0026.	10.742,67	10.742,67
38676	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 483 e 544.	17.251,48	17.251,48
38677	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0027.	17.251,48	17.251,48
38678	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0027.	17.251,48	17.251,48
38679	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 486 e 483.	134.782,11	134.782,11
38680	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0028.	134.782,11	134.782,11
38681	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0028.	134.782,11	134.782,11
38682	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 504 e 503.	73.527,29	73.527,29
38683	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0029.	73.527,29	73.527,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38684	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0029.	73.527,29	73.527,29
38685	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 680 e 513.	479,87	479,87
38686	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0030.	479,87	479,87
38687	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0030.	479,87	479,87
38688	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 661 e 660.	4.000,50	4.000,50
38689	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0031.	4.000,50	4.000,50
38690	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0031.	4.000,50	4.000,50
38691	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 545 e 544.	29.029,67	29.029,67
38692	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0032.	29.029,67	29.029,67
38693	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0032.	29.029,67	29.029,67
38694	30/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 576 e 579.	571,91	571,91
38695	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0033.	571,91	571,91
38696	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0033.	571,91	571,91
38697	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 669 e 668.	6.562,00	6.562,00
38698	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0034.	6.562,00	6.562,00
38699	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0034.	6.562,00	6.562,00
38700	30/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 687 e 686.	17.075,00	17.075,00
38701	30/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0035.	17.075,00	17.075,00
38702	30/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/01/2018 - Lcto 0035.	17.075,00	17.075,00
38703	30/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	116,64	116,64
38704	30/01/2018	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 11.18.01.41.	4.000,00	4.000,00
38705	30/01/2018	4.1.1.2.1.97.02.99	1.1.2.1.1.01.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 095 - ITBI - 11.18.01.41. Imposto - ITBI.	2.000,00	2.000,00
38706	30/01/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	969,67	969,67
38707	30/01/2018	4.1.1.3.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 097 - ISSQN - 11.18.02.31. Imposto - ISS.	203,63	203,63
38708	30/01/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	32,55	32,55
38709	30/01/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001200 - 00009/2018 - AQUISICAO DE KIT ESCOLAR (DIVERSOS), CUJO PRODUTO SERA DESTINADO AS ATIVIDADES REGULARES DA SECRETAR	30.000,00	30.000,00
38710	30/01/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	1.130,92	1.130,92
38711	30/01/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	125,63	125,63
38712	30/01/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	46,02	46,02
38713	30/01/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	36,95	36,95
38714	30/01/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	520,52	520,52
38715	30/01/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	115,36	115,36
38716	30/01/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000035/2018	1.130,92	1.130,92
38717	30/01/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000035/2018	1.130,92	1.130,92
38718	30/01/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000035/2018	1.130,92	1.130,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38719	30/01/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000036/2018	125,63	125,63
38720	30/01/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000036/2018	125,63	125,63
38721	30/01/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000036/2018	125,63	125,63
38722	30/01/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000039/2018	520,52	520,52
38723	30/01/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000039/2018	520,52	520,52
38724	30/01/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000039/2018	520,52	520,52
38725	30/01/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000037/2018	46,02	46,02
38726	30/01/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000037/2018	46,02	46,02
38727	30/01/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000037/2018	46,02	46,02
38728	30/01/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000038/2018	36,95	36,95
38729	30/01/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000038/2018	36,95	36,95
38730	30/01/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000038/2018	36,95	36,95
38731	30/01/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 000498/2018	1.928,88	1.928,88
38732	30/01/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 000498/2018ro	1.928,88	1.928,88
38733	30/01/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 000498/2018	1.928,88	1.928,88
38734	30/01/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 000498/2018	1.928,88	1.928,88
38735	30/01/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 000499/2018	613,91	613,91
38736	30/01/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 000499/2018ro	613,91	613,91
38737	30/01/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 000499/2018	613,91	613,91
38738	30/01/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 000499/2018	613,91	613,91
38739	30/01/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 000500/2018	725,07	725,07
38740	30/01/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 000500/2018ro	725,07	725,07
38741	30/01/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 000500/2018	725,07	725,07
38742	30/01/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 000500/2018	725,07	725,07
38743	30/01/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 000501/2018	74,11	74,11
38744	30/01/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 000501/2018ro	74,11	74,11
38745	30/01/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 000501/2018	74,11	74,11
38746	30/01/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 000501/2018	74,11	74,11
38747	30/01/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 000502/2018	868,65	868,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38748	30/01/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 000502/2018ro 000502/2018	868,65	868,65
38749	30/01/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 000502/2018	868,65	868,65
38750	30/01/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 000502/2018	868,65	868,65
Total Data:					6.856.893,71	6.856.893,71
Data: 31/01/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38751	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	213,82	213,82
38752	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	213,82	213,82
38753	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	213,82	213,82
38754	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	89,09	89,09
38755	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	89,09	89,09
38756	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	89,09	89,09
38757	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,46	53,46
38758	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,46	53,46
38759	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,46	53,46
38760	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	356,37	356,37
38761	31/01/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	71,27	71,27
38762	31/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	71,27	71,27
38763	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	71,27	71,27
38764	31/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	71,27	71,27
38765	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 31/01/2018 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	27.831,67	27.831,67
38766	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 31/01/2018 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	27.831,67	27.831,67
38767	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 31/01/2018 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	27.831,67	27.831,67
38768	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	27.831,67	27.831,67
38769	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
38770	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
38771	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38772	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
38773	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
38774	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
38775	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
38776	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
38777	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
38778	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal.	1.819,43	1.819,43
38779	31/01/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171806110000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
38780	31/01/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171806110000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
38781	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171806110000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
38782	31/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal.	363,88	363,88
38783	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	430,88	430,88
38784	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	430,88	430,88
38785	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	430,88	430,88
38786	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	179,53	179,53
38787	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	179,53	179,53
38788	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	179,53	179,53
38789	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	107,72	107,72
38790	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	107,72	107,72
38791	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/01/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	107,72	107,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38792	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	718,13	718,13
38793	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 31/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,32	19,32
38794	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 31/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,32	19,32
38795	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 31/01/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,32	19,32
38796	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 31/01/2018 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,05	8,05
38797	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 31/01/2018 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,05	8,05
38798	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 31/01/2018 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,05	8,05
38799	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 31/01/2018 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,83	4,83
38800	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 31/01/2018 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,83	4,83
38801	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 31/01/2018 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,83	4,83
38802	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	32,20	32,20
38803	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
38804	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
38805	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
38806	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,03	0,03
38807	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,78	7,78
38808	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,78	7,78
38809	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,78	7,78
38810	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	7,78	7,78
38811	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,94	22,94
38812	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,94	22,94
38813	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,94	22,94
38814	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	22,94	22,94
38815	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	8,24	8,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38816	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	8,24	8,24
38817	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	8,24	8,24
38818	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	8,24	8,24
38819	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	127,81	127,81
38820	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	127,81	127,81
38821	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	127,81	127,81
38822	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	127,81	127,81
38823	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	8,20	8,20
38824	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	8,20	8,20
38825	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	8,20	8,20
38826	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	8,20	8,20
38827	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	24,99	24,99
38828	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	24,99	24,99
38829	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	24,99	24,99
38830	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	24,99	24,99
38831	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
38832	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
38833	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
38834	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,02	0,02
38835	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,16	0,16
38836	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,16	0,16
38837	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,16	0,16
38838	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	0,16	0,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38839	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	4,36	4,36
38840	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	4,36	4,36
38841	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	4,36	4,36
38842	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE.	4,36	4,36
38843	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21,81	21,81
38844	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21,81	21,81
38845	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21,81	21,81
38846	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	21,81	21,81
38847	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	140,06	140,06
38848	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	140,06	140,06
38849	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	140,06	140,06
38850	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	140,06	140,06
38851	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,93	1,93
38852	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,93	1,93
38853	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,93	1,93
38854	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	1,93	1,93
38855	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	3,18	3,18
38856	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	3,18	3,18
38857	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	3,18	3,18
38858	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	3,18	3,18
38859	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110202000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	11,07	11,07
38860	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110202000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	11,07	11,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38861	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000023 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	11,07	11,07
38862	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS.	11,07	11,07
38863	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	191,60	191,60
38864	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	191,60	191,60
38865	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	191,60	191,60
38866	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,82	79,82
38867	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,82	79,82
38868	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,82	79,82
38869	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,89	47,89
38870	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,89	47,89
38871	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/01/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,89	47,89
38872	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	319,31	319,31
38873	31/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,32	38,32
38874	31/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,32	38,32
38875	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,32	38,32
38876	31/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,96	15,96
38877	31/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,96	15,96
38878	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,96	15,96
38879	31/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,57	9,57
38880	31/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,57	9,57
38881	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,57	9,57
38882	31/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	63,85	63,85
38883	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 31/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.200,00	1.200,00
38884	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 31/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.200,00	1.200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38885	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 31/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.200,00	1.200,00
38886	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 31/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	500,00	500,00
38887	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 31/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	500,00	500,00
38888	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 31/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	500,00	500,00
38889	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 31/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	300,00	300,00
38890	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 31/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	300,00	300,00
38891	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 31/01/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	300,00	300,00
38892	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801410000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin.	2.000,00	2.000,00
38893	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 31/01/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	489,60	489,60
38894	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 31/01/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	489,60	489,60
38895	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 31/01/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	489,60	489,60
38896	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	489,60	489,60
38897	31/01/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	13,02	13,02
38898	31/01/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	13,02	13,02
38899	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	13,02	13,02
38900	31/01/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	13,02	13,02
38901	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 31/01/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
38902	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 31/01/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
38903	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 31/01/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
38904	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	65,12	65,12
38905	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	25,51	25,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38906	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	25,51	25,51
38907	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	25,51	25,51
38908	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV.	25,51	25,51
38909	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	22,41	22,41
38910	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	22,41	22,41
38911	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	22,41	22,41
38912	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	22,41	22,41
38913	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	128,01	128,01
38914	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	128,01	128,01
38915	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	128,01	128,01
38916	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	128,01	128,01
38917	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 31/01/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	660,60	660,60
38918	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 31/01/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	660,60	660,60
38919	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 31/01/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	660,60	660,60
38920	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110507000000 - Receita de Aplicacao - Conv n. 420/2017 - Caminhao Coleta de Residuos.	660,60	660,60
38921	31/01/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 31/01/2018 - lcto 000034 vinculada a convênio.	660,60	660,60
38922	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 31/01/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	222,10	222,10
38923	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 31/01/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	222,10	222,10
38924	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 31/01/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	222,10	222,10
38925	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110310000000 - Receita de Aplicacao - Convenio FNDE - Escola PROINFANCIA.	222,10	222,10
38926	31/01/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 31/01/2018 - lcto 000035 vinculada a convênio.	222,10	222,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38927	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 31/01/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	78,03	78,03
38928	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 31/01/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	78,03	78,03
38929	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 31/01/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	78,03	78,03
38930	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110311000000 - Receita de Aplicacao - PAC 2 N. 208560/2014 - Construcao de Quadra.	78,03	78,03
38931	31/01/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110311000000-REC APL QUADRA em 31/01/2018 - lcto 000036 vinculada a convênio.	78,03	78,03
38932	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL BLATB - MS em 31/01/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	233,28	233,28
38933	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL BLATB - MS em 31/01/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	233,28	233,28
38934	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL BLATB - MS em 31/01/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	233,28	233,28
38935	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - BLATB - MS.	233,28	233,28
38936	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110312000000-REC APLIC BRASIL CAR em 31/01/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A CRECHES.	2,74	2,74
38937	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110312000000-REC APLIC BRASIL CAR em 31/01/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A CRECHES.	2,74	2,74
38938	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110312000000-REC APLIC BRASIL CAR em 31/01/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A CRECHES.	2,74	2,74
38939	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110312000000 - Receita de Aplicacao - Brasil Carinhoso - Transferencia Direta.	2,74	2,74
38940	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	0,75	0,75
38941	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	0,75	0,75
38942	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	0,75	0,75
38943	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	0,75	0,75
38944	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110408000000-REC APL BLVGS - MS em 31/01/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	6,43	6,43
38945	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110408000000-REC APL BLVGS - MS em 31/01/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	6,43	6,43
38946	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110408000000-REC APL BLVGS - MS em 31/01/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	6,43	6,43
38947	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110408000000 - Receita de Aplicacao - BLVGS - MS.	6,43	6,43
38948	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110409000000-REC APL FARMACIA INV em 31/01/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	6,48	6,48
38949	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110409000000-REC APL FARMACIA INV em 31/01/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	6,48	6,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38950	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110409000000-REC APL FARMACIA INV em 31/01/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007.	6,48	6,48
38951	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110409000000 - Receita de Aplicacao - Farmacia Inv. 2013.	6,48	6,48
38952	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110410000000-REC APL VIGIASUS em 31/01/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	10,34	10,34
38953	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110410000000-REC APL VIGIASUS em 31/01/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	10,34	10,34
38954	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110410000000-REC APL VIGIASUS em 31/01/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	10,34	10,34
38955	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110410000000 - Receita de Aplicacao - VIGIASUS.	10,34	10,34
38956	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110313000000-REC APLIC CONV 018 em 31/01/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000131-CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR - ONIBUS ESCOLAR.	879,29	879,29
38957	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110313000000-REC APLIC CONV 018 em 31/01/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000131-CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR - ONIBUS ESCOLAR.	879,29	879,29
38958	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110313000000-REC APLIC CONV 018 em 31/01/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000131-CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR - ONIBUS ESCOLAR.	879,29	879,29
38959	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110313000000 - Receita de Aplicacao - Convenio n. 018/2017 - FUNDEPAR- Onibus Escolar.	879,29	879,29
38960	31/01/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110313000000-REC APLIC CONV 018 em 31/01/2018 - lcto 000043 vinculada a convênio.	879,29	879,29
38961	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 31/01/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	9,75	9,75
38962	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 31/01/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	9,75	9,75
38963	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 31/01/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	9,75	9,75
38964	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110205000000 - Receita de Aplicacao - FEAS ADESPON FPR.	9,75	9,75
38965	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 31/01/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	94,72	94,72
38966	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 31/01/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	94,72	94,72
38967	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 31/01/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	94,72	94,72
38968	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - FIA SCFV.	94,72	94,72
38969	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	8,05	8,05
38970	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	8,05	8,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38971	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/01/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	8,05	8,05
38972	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	8,05	8,05
38973	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 31/01/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	126,83	126,83
38974	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 31/01/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	126,83	126,83
38975	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 31/01/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	126,83	126,83
38976	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - FNS Convenente.	126,83	126,83
38977	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/01/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	13,41	13,41
38978	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/01/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	13,41	13,41
38979	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/01/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	13,41	13,41
38980	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110411000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	13,41	13,41
38981	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPA em 31/01/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA.	0,11	0,11
38982	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPA em 31/01/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA.	0,11	0,11
38983	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPA em 31/01/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA.	0,11	0,11
38984	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110508000000 - Receita de Aplicacao - Convenio n. 804618/2014 - Rampa Nautica e Ciclo.	0,11	0,11
38985	31/01/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110508000000-REC APL RAMPA em 31/01/2018 - lcto 000049 vinculada a convênio.	0,11	0,11
38986	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPA em 31/01/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA.	306,01	306,01
38987	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPA em 31/01/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA.	306,01	306,01
38988	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPA em 31/01/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA.	306,01	306,01
38989	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110508000000 - Receita de Aplicacao - Convenio n. 804618/2014 - Rampa Nautica e Ciclo.	306,01	306,01
38990	31/01/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110508000000-REC APL RAMPA em 31/01/2018 - lcto 000050 vinculada a convênio.	306,01	306,01
38991	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/01/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.752,09	1.752,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38992	31/01/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/01/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.752,09	1.752,09
38993	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/01/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.752,09	1.752,09
38994	31/01/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110411000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	1.752,09	1.752,09
38995	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000294/2018-2 sequência 000000000000002.	7.845,02	7.845,02
38996	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000294/2018-2 sequência 000000000000002.	7.845,02	7.845,02
38997	31/01/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000294/2018-2 sequência 000000000000002.	7.845,02	7.845,02
38998	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000404/2018-2 sequência 000000000000003.	1.608,22	1.608,22
38999	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000404/2018-2 sequência 000000000000003.	1.608,22	1.608,22
39000	31/01/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000404/2018-2 sequência 000000000000003.	1.608,22	1.608,22
39001	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000519/2018-2.	27,95	27,95
39002	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000519/2018-2.	27,95	27,95
39003	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000519/2018-2.	27,95	27,95
39004	31/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000519/2018-2.	27,95	27,95
39005	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000520/2018-2.	85,25	85,25
39006	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000520/2018-2.	85,25	85,25
39007	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000520/2018-2.	85,25	85,25
39008	31/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000520/2018-2.	85,25	85,25
39009	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000521/2018-2.	100,01	100,01
39010	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000521/2018-2.	100,01	100,01
39011	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000521/2018-2.	100,01	100,01
39012	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000522/2018-2.	134,01	134,01
39013	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000522/2018-2.	134,01	134,01
39014	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000522/2018-2.	134,01	134,01
39015	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000523/2018-2.	9,70	9,70
39016	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000523/2018-2.	9,70	9,70
39017	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000523/2018-2.	9,70	9,70
39018	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000524/2018-2.	9,70	9,70
39019	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000524/2018-2.	9,70	9,70
39020	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000524/2018-2.	9,70	9,70
39021	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000525/2018-2.	14,55	14,55
39022	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000525/2018-2.	14,55	14,55
39023	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000525/2018-2.	14,55	14,55
39024	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000526/2018-2.	8,65	8,65
39025	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000526/2018-2.	8,65	8,65
39026	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000526/2018-2.	8,65	8,65
39027	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000527/2018-2.	9,70	9,70
39028	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000527/2018-2.	9,70	9,70
39029	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000527/2018-2.	9,70	9,70
39030	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000528/2018-2.	9,70	9,70
39031	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000528/2018-2.	9,70	9,70
39032	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000528/2018-2.	9,70	9,70
39033	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000529/2018-2.	9,70	9,70
39034	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000529/2018-2.	9,70	9,70
39035	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000529/2018-2.	9,70	9,70
39036	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000530/2018-2.	9,70	9,70
39037	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000530/2018-2.	9,70	9,70
39038	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000530/2018-2.	9,70	9,70
39039	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000531/2018-2.	9,70	9,70
39040	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000531/2018-2.	9,70	9,70
39041	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000531/2018-2.	9,70	9,70
39042	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000532/2018-2.	9,70	9,70
39043	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000532/2018-2.	9,70	9,70
39044	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000532/2018-2.	9,70	9,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39045	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000533/2018-2.	2.530,36	2.530,36
39046	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000533/2018-2.	2.530,36	2.530,36
39047	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000533/2018-2.	2.530,36	2.530,36
39048	31/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000533/2018-2.	2.530,36	2.530,36
39049	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000534/2018-2.	223,60	223,60
39050	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000534/2018-2.	223,60	223,60
39051	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000534/2018-2.	223,60	223,60
39052	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000535/2018-2.	148,43	148,43
39053	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000535/2018-2.	148,43	148,43
39054	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000535/2018-2.	148,43	148,43
39055	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000536/2018-2.	178,20	178,20
39056	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000536/2018-2.	178,20	178,20
39057	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000536/2018-2.	178,20	178,20
39058	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000537/2018-2.	484,00	484,00
39059	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000537/2018-2.	484,00	484,00
39060	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000537/2018-2.	484,00	484,00
39061	31/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000537/2018-2.	484,00	484,00
39062	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000538/2018-2.	471,40	471,40
39063	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000538/2018-2.	471,40	471,40
39064	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000538/2018-2.	471,40	471,40
39065	31/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000538/2018-2.	471,40	471,40
39066	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000539/2018-2.	389,50	389,50
39067	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000539/2018-2.	389,50	389,50
39068	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000539/2018-2.	389,50	389,50
39069	31/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000539/2018-2.	389,50	389,50
39070	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000540/2018-2.	3.025,28	3.025,28
39071	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000540/2018-2.	3.025,28	3.025,28
39072	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000540/2018-2.	3.025,28	3.025,28
39073	31/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000540/2018-2.	3.025,28	3.025,28
39074	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000541/2018-2.	5.780,00	5.780,00
39075	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000541/2018-2.	5.780,00	5.780,00
39076	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000541/2018-2.	5.780,00	5.780,00
39077	31/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000541/2018-2.	5.780,00	5.780,00
39078	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000542/2018-2.	1.500,00	1.500,00
39079	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000542/2018-2.	1.500,00	1.500,00
39080	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000542/2018-2.	1.500,00	1.500,00
39081	31/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000542/2018-2.	1.500,00	1.500,00
39082	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000543/2018-2.	1.500,00	1.500,00
39083	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000543/2018-2.	1.500,00	1.500,00
39084	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000543/2018-2.	1.500,00	1.500,00
39085	31/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000543/2018-2.	1.500,00	1.500,00
39086	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000544/2018-2.	1.500,00	1.500,00
39087	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000544/2018-2.	1.500,00	1.500,00
39088	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000544/2018-2.	1.500,00	1.500,00
39089	31/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000544/2018-2.	1.500,00	1.500,00
39090	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000545/2018-2.	1.500,00	1.500,00
39091	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000545/2018-2.	1.500,00	1.500,00
39092	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000545/2018-2.	1.500,00	1.500,00
39093	31/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000545/2018-2.	1.500,00	1.500,00
39094	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000546/2018-2.	1.520,00	1.520,00
39095	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000546/2018-2.	1.520,00	1.520,00
39096	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000546/2018-2.	1.520,00	1.520,00
39097	31/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000546/2018-2.	1.520,00	1.520,00
39098	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000547/2018-2.	2.280,00	2.280,00
39099	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000547/2018-2.	2.280,00	2.280,00
39100	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000547/2018-2.	2.280,00	2.280,00
39101	31/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000547/2018-2.	2.280,00	2.280,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39102	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000548/2018-2.	2.150,00	2.150,00
39103	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000548/2018-2.	2.150,00	2.150,00
39104	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000548/2018-2.	2.150,00	2.150,00
39105	31/01/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000548/2018-2.	2.150,00	2.150,00
39106	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000549/2018-2.	10,87	10,87
39107	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000549/2018-2.	10,87	10,87
39108	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000549/2018-2.	10,87	10,87
39109	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000550/2018-2.	6.000,00	6.000,00
39110	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000550/2018-2.	6.000,00	6.000,00
39111	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000550/2018-2.	6.000,00	6.000,00
39112	31/01/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000551/2018-2.	5.128,86	5.128,86
39113	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000551/2018-2.	5.128,86	5.128,86
39114	31/01/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000551/2018-2.	5.128,86	5.128,86
39115	31/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000521/2018-2-000001	100,01	100,01
39116	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000521/2018-2-000001	100,01	100,01
39117	31/01/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000522/2018-2-000001	134,01	134,01
39118	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000522/2018-2-000001	134,01	134,01
39119	31/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000523/2018-2-000001	9,70	9,70
39120	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000523/2018-2-000001	9,70	9,70
39121	31/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000524/2018-2-000001	9,70	9,70
39122	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000524/2018-2-000001	9,70	9,70
39123	31/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000526/2018-2-000001	8,65	8,65
39124	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000526/2018-2-000001	8,65	8,65
39125	31/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000527/2018-2-000001	9,70	9,70
39126	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000527/2018-2-000001	9,70	9,70
39127	31/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000528/2018-2-000001	9,70	9,70
39128	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000528/2018-2-000001	9,70	9,70
39129	31/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000529/2018-2-000001	9,70	9,70
39130	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000529/2018-2-000001	9,70	9,70
39131	31/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000530/2018-2-000001	9,70	9,70
39132	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000530/2018-2-000001	9,70	9,70
39133	31/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000531/2018-2-000001	9,70	9,70
39134	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000531/2018-2-000001	9,70	9,70
39135	31/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000532/2018-2-000001	9,70	9,70
39136	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000532/2018-2-000001	9,70	9,70
39137	31/01/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000533/2018-2-000001	2.530,36	2.530,36
39138	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000533/2018-2-000001	2.530,36	2.530,36
39139	31/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000537/2018-2-000001	484,00	484,00
39140	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000537/2018-2-000001	484,00	484,00
39141	31/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000538/2018-2-000001	471,40	471,40
39142	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000538/2018-2-000001	471,40	471,40
39143	31/01/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000539/2018-2-000001	389,50	389,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39144	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000539/2018-2-000001	389,50	389,50
39145	31/01/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000540/2018-2-000001	3.025,28	3.025,28
39146	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000540/2018-2-000001	3.025,28	3.025,28
39147	31/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000541/2018-2-000001	5.780,00	5.780,00
39148	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000541/2018-2-000001	5.780,00	5.780,00
39149	31/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000542/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
39150	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000542/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
39151	31/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000543/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
39152	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000543/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
39153	31/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000544/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
39154	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000544/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
39155	31/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000545/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
39156	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000545/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
39157	31/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000546/2018-2-000001	1.520,00	1.520,00
39158	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000546/2018-2-000001	1.520,00	1.520,00
39159	31/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000547/2018-2-000001	2.280,00	2.280,00
39160	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000547/2018-2-000001	2.280,00	2.280,00
39161	31/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000548/2018-2-000001	2.150,00	2.150,00
39162	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000548/2018-2-000001	2.150,00	2.150,00
39163	31/01/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000549/2018-2-000001	10,87	10,87
39164	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000549/2018-2-000001	10,87	10,87
39165	31/01/2018	2.3.7.1.1.03	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000519/2018-2-001.	27,95	27,95
39166	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000519/2018-2-001.	27,95	27,95
39167	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000519/2018-2-001.	27,95	27,95
39168	31/01/2018	2.3.7.1.1.03	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000520/2018-2-001.	85,25	85,25
39169	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000520/2018-2-001.	85,25	85,25
39170	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 000520/2018-2-001.	85,25	85,25
39171	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000521/2018-2-001	100,01	100,01
39172	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000521/2018-2-001	100,01	100,01
39173	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000522/2018-2-001	134,01	134,01
39174	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000522/2018-2-001	134,01	134,01
39175	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000523/2018-2-001	9,70	9,70
39176	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000523/2018-2-001	9,70	9,70
39177	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000524/2018-2-001	9,70	9,70
39178	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000524/2018-2-001	9,70	9,70
39179	31/01/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000525/2018-2-001	14,55	14,55
39180	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000525/2018-2-001	14,55	14,55
39181	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000525/2018-2-001	14,55	14,55
39182	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000526/2018-2-001	8,65	8,65
39183	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000526/2018-2-001	8,65	8,65
39184	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000527/2018-2-001	9,70	9,70
39185	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000527/2018-2-001	9,70	9,70
39186	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000528/2018-2-001	9,70	9,70
39187	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000528/2018-2-001	9,70	9,70
39188	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000529/2018-2-001	9,70	9,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39189	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000529/2018-2-001	9,70	9,70
39190	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000530/2018-2-001	9,70	9,70
39191	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000530/2018-2-001	9,70	9,70
39192	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000531/2018-2-001	9,70	9,70
39193	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000531/2018-2-001	9,70	9,70
39194	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000532/2018-2-001	9,70	9,70
39195	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000532/2018-2-001	9,70	9,70
39196	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000533/2018-2-001	2.530,36	2.530,36
39197	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000533/2018-2-001	2.530,36	2.530,36
39198	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000537/2018-2-001	484,00	484,00
39199	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000537/2018-2-001	484,00	484,00
39200	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000538/2018-2-001	471,40	471,40
39201	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000538/2018-2-001	471,40	471,40
39202	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000539/2018-2-001	389,50	389,50
39203	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000539/2018-2-001	389,50	389,50
39204	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000540/2018-2-001	3.025,28	3.025,28
39205	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000540/2018-2-001	3.025,28	3.025,28
39206	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000541/2018-2-001	5.780,00	5.780,00
39207	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000541/2018-2-001	5.780,00	5.780,00
39208	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000542/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
39209	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000542/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
39210	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000543/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
39211	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000543/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
39212	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000544/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
39213	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000544/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
39214	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000545/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
39215	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000545/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
39216	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000546/2018-2-001	1.520,00	1.520,00
39217	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000546/2018-2-001	1.520,00	1.520,00
39218	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000547/2018-2-001	2.280,00	2.280,00
39219	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000547/2018-2-001	2.280,00	2.280,00
39220	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000548/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
39221	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000548/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
39222	31/01/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000549/2018-2-001	10,87	10,87
39223	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000549/2018-2-001	10,87	10,87
39224	31/01/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000551/2018-2-001	5.128,86	5.128,86
39225	31/01/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000551/2018-2-001	5.128,86	5.128,86
39226	31/01/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000551/2018-2-001	5.128,86	5.128,86
39227	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 000404/2018-2-001 sequência 000000000000001	1.608,22	1.608,22
39228	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000404/2018-2-001 sequência 000000000000001	1.608,22	1.608,22
39229	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000404/2018-2-001 sequência 000000000000001	1.608,22	1.608,22
39230	31/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 000294/2018-2-001 sequência 000000000000002	7.845,02	7.845,02
39231	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000294/2018-2-001 sequência 000000000000002	7.845,02	7.845,02
39232	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000294/2018-2-001 sequência 000000000000002	7.845,02	7.845,02
39233	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000041/2018-2-001	215,00	215,00
39234	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000041/2018-2-001	215,00	215,00
39235	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000041/2018-2-001	215,00	215,00
39236	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000053/2018-2-001	950,00	950,00
39237	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000053/2018-2-001	950,00	950,00
39238	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000053/2018-2-001	950,00	950,00
39239	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000054/2018-2-001	1.995,00	1.995,00
39240	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000054/2018-2-001	1.995,00	1.995,00
39241	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000054/2018-2-001	1.995,00	1.995,00
39242	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000064/2018-2-001	522,89	522,89
39243	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000064/2018-2-001	522,89	522,89
39244	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000064/2018-2-001	522,89	522,89
39245	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000065/2018-2-001	256,00	256,00
39246	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000065/2018-2-001	256,00	256,00
39247	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000065/2018-2-001	256,00	256,00
39248	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000066/2018-2-001	5.648,00	5.648,00
39249	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000066/2018-2-001	5.648,00	5.648,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39250	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000066/2018-2-001	5.648,00	5.648,00
39251	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000067/2018-2-001	665,00	665,00
39252	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000067/2018-2-001	665,00	665,00
39253	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000067/2018-2-001	665,00	665,00
39254	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000068/2018-2-001	1.235,00	1.235,00
39255	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000068/2018-2-001	1.235,00	1.235,00
39256	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000068/2018-2-001	1.235,00	1.235,00
39257	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000069/2018-2-001	181,13	181,13
39258	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000069/2018-2-001	181,13	181,13
39259	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000069/2018-2-001	181,13	181,13
39260	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000070/2018-2-001	6.918,09	6.918,09
39261	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000070/2018-2-001	6.918,09	6.918,09
39262	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000070/2018-2-001	6.918,09	6.918,09
39263	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000071/2018-2-001	327,82	327,82
39264	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000071/2018-2-001	327,82	327,82
39265	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000071/2018-2-001	327,82	327,82
39266	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000072/2018-2-001	190,00	190,00
39267	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000072/2018-2-001	190,00	190,00
39268	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000072/2018-2-001	190,00	190,00
39269	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000082/2018-2-001	510,00	510,00
39270	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000082/2018-2-001	510,00	510,00
39271	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000082/2018-2-001	510,00	510,00
39272	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000088/2018-2-001	855,00	855,00
39273	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000088/2018-2-001	855,00	855,00
39274	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000088/2018-2-001	855,00	855,00
39275	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000139/2018-2-001	708,00	708,00
39276	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000139/2018-2-001	708,00	708,00
39277	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000139/2018-2-001	708,00	708,00
39278	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000140/2018-2-001	708,00	708,00
39279	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000140/2018-2-001	708,00	708,00
39280	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000140/2018-2-001	708,00	708,00
39281	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000141/2018-2-001	1.060,00	1.060,00
39282	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000141/2018-2-001	1.060,00	1.060,00
39283	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000141/2018-2-001	1.060,00	1.060,00
39284	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000142/2018-2-001	1.116,00	1.116,00
39285	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000142/2018-2-001	1.116,00	1.116,00
39286	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000142/2018-2-001	1.116,00	1.116,00
39287	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000143/2018-2-001	1.760,00	1.760,00
39288	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000143/2018-2-001	1.760,00	1.760,00
39289	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000143/2018-2-001	1.760,00	1.760,00
39290	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000144/2018-2-001	1.760,00	1.760,00
39291	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000144/2018-2-001	1.760,00	1.760,00
39292	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000144/2018-2-001	1.760,00	1.760,00
39293	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000145/2018-2-001	150,00	150,00
39294	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000145/2018-2-001	150,00	150,00
39295	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000145/2018-2-001	150,00	150,00
39296	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0030 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000186/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
39297	31/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0030 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000186/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
39298	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0030 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000186/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
39299	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000186/2018-2-001	1.096,45	1.096,45
39300	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000186/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
39301	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000186/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
39302	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-2-001	1.030,00	1.030,00
39303	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-2-001	1.030,00	1.030,00
39304	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-2-001	1.030,00	1.030,00
39305	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-2-001	625,00	625,00
39306	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-2-001	625,00	625,00
39307	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-2-001	625,00	625,00
39308	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000224/2018-2-001	850,00	850,00
39309	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000224/2018-2-001	850,00	850,00
39310	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000224/2018-2-001	850,00	850,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39311	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000257/2018-2-001	30,00	30,00
39312	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000257/2018-2-001	30,00	30,00
39313	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000257/2018-2-001	30,00	30,00
39314	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000258/2018-2-001	30,00	30,00
39315	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000258/2018-2-001	30,00	30,00
39316	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000258/2018-2-001	30,00	30,00
39317	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000259/2018-2-001	30,00	30,00
39318	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000259/2018-2-001	30,00	30,00
39319	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000259/2018-2-001	30,00	30,00
39320	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000260/2018-2-001	30,00	30,00
39321	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000260/2018-2-001	30,00	30,00
39322	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000260/2018-2-001	30,00	30,00
39323	31/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-002	2.560,44	2.560,44
39324	31/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-002	2.560,44	2.560,44
39325	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-002	2.560,44	2.560,44
39326	31/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-002	1.918,68	1.918,68
39327	31/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-002	1.918,68	1.918,68
39328	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-002	1.918,68	1.918,68
39329	31/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-002	1.186,44	1.186,44
39330	31/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-002	1.186,44	1.186,44
39331	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-002	1.186,44	1.186,44
39332	31/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0038 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
39333	31/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0038 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
39334	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0038 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
39335	31/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000294/2018-2-002	3.940,44	3.940,44
39336	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000294/2018-2-002	10.559,53	10.559,53
39337	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000294/2018-2-002	10.559,53	10.559,53
39338	31/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000343/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
39339	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000343/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
39340	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000343/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
39341	31/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000344/2018-2-001	80,04	80,04
39342	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000344/2018-2-001	80,04	80,04
39343	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000344/2018-2-001	80,04	80,04
39344	31/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0024 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000345/2018-2-PARC-001	13,34	13,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39345	31/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0024 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000345/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
39346	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0024 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000345/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
39347	31/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0025 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000345/2018-2-PARC-001	32,20	32,20
39348	31/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0025 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000345/2018-2-PARC-001	32,20	32,20
39349	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0025 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000345/2018-2-PARC-001	32,20	32,20
39350	31/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000345/2018-2-PARC-001	477,51	477,51
39351	31/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000345/2018-2-PARC-001	477,51	477,51
39352	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000345/2018-2-PARC-001	477,51	477,51
39353	31/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0027 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000345/2018-2-PARC-001	722,80	722,80
39354	31/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0027 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000345/2018-2-PARC-001	722,80	722,80
39355	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0027 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000345/2018-2-PARC-001	722,80	722,80
39356	31/01/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000345/2018-2-001	2.843,11	2.843,11
39357	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000345/2018-2-001	4.088,96	4.088,96
39358	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000345/2018-2-001	4.088,96	4.088,96
39359	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000384/2018-2-001	931,67	931,67
39360	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000384/2018-2-001	931,67	931,67
39361	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000384/2018-2-001	931,67	931,67
39362	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000385/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
39363	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000385/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
39364	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000385/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
39365	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000386/2018-2-001	669,75	669,75
39366	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000386/2018-2-001	669,75	669,75
39367	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000386/2018-2-001	669,75	669,75
39368	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000387/2018-2-001	833,34	833,34
39369	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000387/2018-2-001	833,34	833,34
39370	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000387/2018-2-001	833,34	833,34
39371	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000388/2018-2-001	1.028,15	1.028,15
39372	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000388/2018-2-001	1.028,15	1.028,15
39373	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000388/2018-2-001	1.028,15	1.028,15
39374	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000389/2018-2-001	849,29	849,29
39375	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000389/2018-2-001	849,29	849,29
39376	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000389/2018-2-001	849,29	849,29
39377	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000390/2018-2-001	776,79	776,79
39378	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000390/2018-2-001	776,79	776,79
39379	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000390/2018-2-001	776,79	776,79
39380	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000391/2018-2-001	596,71	596,71
39381	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000391/2018-2-001	596,71	596,71
39382	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000391/2018-2-001	596,71	596,71
39383	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000392/2018-2-001	1.402,91	1.402,91
39384	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000392/2018-2-001	1.402,91	1.402,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39385	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000392/2018-2-001	1.402,91	1.402,91
39386	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000393/2018-2-001	1.740,15	1.740,15
39387	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000393/2018-2-001	1.740,15	1.740,15
39388	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000393/2018-2-001	1.740,15	1.740,15
39389	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000394/2018-2-001	589,04	589,04
39390	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000394/2018-2-001	589,04	589,04
39391	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000394/2018-2-001	589,04	589,04
39392	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000395/2018-2-001	303,31	303,31
39393	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000395/2018-2-001	303,31	303,31
39394	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000395/2018-2-001	303,31	303,31
39395	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000396/2018-2-001	589,05	589,05
39396	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000396/2018-2-001	589,05	589,05
39397	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000396/2018-2-001	589,05	589,05
39398	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000397/2018-2-001	283,79	283,79
39399	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000397/2018-2-001	283,79	283,79
39400	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000397/2018-2-001	283,79	283,79
39401	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000398/2018-2-001	326,30	326,30
39402	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000398/2018-2-001	326,30	326,30
39403	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000398/2018-2-001	326,30	326,30
39404	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000399/2018-2-001	366,86	366,86
39405	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000399/2018-2-001	366,86	366,86
39406	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000399/2018-2-001	366,86	366,86
39407	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000400/2018-2-001	892,37	892,37
39408	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000400/2018-2-001	892,37	892,37
39409	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000400/2018-2-001	892,37	892,37
39410	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000401/2018-2-001	776,79	776,79
39411	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000401/2018-2-001	776,79	776,79
39412	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000401/2018-2-001	776,79	776,79
39413	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000402/2018-2-001	303,32	303,32
39414	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000402/2018-2-001	303,32	303,32
39415	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000402/2018-2-001	303,32	303,32
39416	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000403/2018-2-001	268,64	268,64
39417	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000403/2018-2-001	268,64	268,64
39418	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000403/2018-2-001	268,64	268,64
39419	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000404/2018-2-001	4.403,53	4.403,53
39420	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000404/2018-2-001	4.403,53	4.403,53
39421	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000404/2018-2-001	4.403,53	4.403,53
39422	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000405/2018-2-001	400,55	400,55
39423	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000405/2018-2-001	400,55	400,55
39424	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000405/2018-2-001	400,55	400,55
39425	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000406/2018-2-001	776,78	776,78
39426	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000406/2018-2-001	776,78	776,78
39427	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000406/2018-2-001	776,78	776,78
39428	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000407/2018-2-001	516,86	516,86
39429	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000407/2018-2-001	516,86	516,86
39430	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000407/2018-2-001	516,86	516,86
39431	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000408/2018-2-001	1.227,14	1.227,14
39432	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000408/2018-2-001	1.227,14	1.227,14
39433	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000408/2018-2-001	1.227,14	1.227,14
39434	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000409/2018-2-001	589,03	589,03
39435	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000409/2018-2-001	589,03	589,03
39436	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000409/2018-2-001	589,03	589,03
39437	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000410/2018-2-001	1.979,17	1.979,17
39438	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000410/2018-2-001	1.979,17	1.979,17
39439	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000410/2018-2-001	1.979,17	1.979,17
39440	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000411/2018-2-001	1.681,93	1.681,93
39441	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000411/2018-2-001	1.681,93	1.681,93
39442	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000411/2018-2-001	1.681,93	1.681,93
39443	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000412/2018-2-001	725,00	725,00
39444	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000412/2018-2-001	725,00	725,00
39445	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000412/2018-2-001	725,00	725,00
39446	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000413/2018-2-001	511,42	511,42
39447	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000413/2018-2-001	511,42	511,42
39448	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000413/2018-2-001	511,42	511,42
39449	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000414/2018-2-001	303,31	303,31
39450	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000414/2018-2-001	303,31	303,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39451	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000414/2018-2-001	303,31	303,31
39452	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000415/2018-2-001	2.802,21	2.802,21
39453	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000415/2018-2-001	2.802,21	2.802,21
39454	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000415/2018-2-001	2.802,21	2.802,21
39455	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000416/2018-2-001	12.131,84	12.131,84
39456	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000416/2018-2-001	12.131,84	12.131,84
39457	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000416/2018-2-001	12.131,84	12.131,84
39458	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000417/2018-2-001	589,03	589,03
39459	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000417/2018-2-001	589,03	589,03
39460	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000417/2018-2-001	589,03	589,03
39461	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000418/2018-2-001	3.820,99	3.820,99
39462	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000418/2018-2-001	3.820,99	3.820,99
39463	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000418/2018-2-001	3.820,99	3.820,99
39464	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000419/2018-2-001	3.015,28	3.015,28
39465	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000419/2018-2-001	3.015,28	3.015,28
39466	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000419/2018-2-001	3.015,28	3.015,28
39467	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000420/2018-2-001	1.162,99	1.162,99
39468	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000420/2018-2-001	1.162,99	1.162,99
39469	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000420/2018-2-001	1.162,99	1.162,99
39470	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000421/2018-2-001	330,27	330,27
39471	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000421/2018-2-001	330,27	330,27
39472	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000421/2018-2-001	330,27	330,27
39473	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000422/2018-2-001	1.409,25	1.409,25
39474	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000422/2018-2-001	1.409,25	1.409,25
39475	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000422/2018-2-001	1.409,25	1.409,25
39476	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000423/2018-2-001	1.471,34	1.471,34
39477	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000423/2018-2-001	1.471,34	1.471,34
39478	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000423/2018-2-001	1.471,34	1.471,34
39479	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000424/2018-2-001	725,01	725,01
39480	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000424/2018-2-001	725,01	725,01
39481	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000424/2018-2-001	725,01	725,01
39482	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000425/2018-2-001	589,03	589,03
39483	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000425/2018-2-001	589,03	589,03
39484	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000425/2018-2-001	589,03	589,03
39485	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000426/2018-2-001	11.871,52	11.871,52
39486	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000426/2018-2-001	11.871,52	11.871,52
39487	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000426/2018-2-001	11.871,52	11.871,52
39488	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000427/2018-2-001	303,31	303,31
39489	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000427/2018-2-001	303,31	303,31
39490	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000427/2018-2-001	303,31	303,31
39491	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000428/2018-2-001	854,66	854,66
39492	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000428/2018-2-001	854,66	854,66
39493	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000428/2018-2-001	854,66	854,66
39494	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000429/2018-2-001	1.890,72	1.890,72
39495	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000429/2018-2-001	1.890,72	1.890,72
39496	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000429/2018-2-001	1.890,72	1.890,72
39497	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000430/2018-2-001	1.483,81	1.483,81
39498	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000430/2018-2-001	1.483,81	1.483,81
39499	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000430/2018-2-001	1.483,81	1.483,81
39500	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000431/2018-2-001	409,33	409,33
39501	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000431/2018-2-001	409,33	409,33
39502	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000431/2018-2-001	409,33	409,33
39503	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000432/2018-2-001	303,31	303,31
39504	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000432/2018-2-001	303,31	303,31
39505	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000432/2018-2-001	303,31	303,31
39506	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000433/2018-2-001	230,61	230,61
39507	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000433/2018-2-001	230,61	230,61
39508	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000433/2018-2-001	230,61	230,61
39509	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000434/2018-2-001	776,78	776,78
39510	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000434/2018-2-001	776,78	776,78
39511	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000434/2018-2-001	776,78	776,78
39512	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000435/2018-2-001	2.813,41	2.813,41
39513	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000435/2018-2-001	2.813,41	2.813,41
39514	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000435/2018-2-001	2.813,41	2.813,41
39515	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000436/2018-2-001	1.942,84	1.942,84
39516	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000436/2018-2-001	1.942,84	1.942,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39517	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000436/2018-2-001	1.942,84	1.942,84
39518	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000437/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
39519	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000437/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
39520	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000437/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
39521	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000438/2018-2-001	2.973,44	2.973,44
39522	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000438/2018-2-001	2.973,44	2.973,44
39523	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000438/2018-2-001	2.973,44	2.973,44
39524	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000439/2018-2-001	614,28	614,28
39525	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000439/2018-2-001	614,28	614,28
39526	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000439/2018-2-001	614,28	614,28
39527	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000440/2018-2-001	303,31	303,31
39528	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000440/2018-2-001	303,31	303,31
39529	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000440/2018-2-001	303,31	303,31
39530	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000441/2018-2-001	4.709,28	4.709,28
39531	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000441/2018-2-001	4.709,28	4.709,28
39532	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000441/2018-2-001	4.709,28	4.709,28
39533	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000442/2018-2-001	589,03	589,03
39534	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000442/2018-2-001	589,03	589,03
39535	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000442/2018-2-001	589,03	589,03
39536	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000443/2018-2-001	589,03	589,03
39537	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000443/2018-2-001	589,03	589,03
39538	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000443/2018-2-001	589,03	589,03
39539	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000444/2018-2-001	589,03	589,03
39540	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000444/2018-2-001	589,03	589,03
39541	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000444/2018-2-001	589,03	589,03
39542	31/01/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000445/2018-2-001	557,61	557,61
39543	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000445/2018-2-001	557,61	557,61
39544	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000445/2018-2-001	557,61	557,61
39545	31/01/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000446/2018-2-001	205,14	205,14
39546	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000446/2018-2-001	205,14	205,14
39547	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000446/2018-2-001	205,14	205,14
39548	31/01/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000447/2018-2-001	737,81	737,81
39549	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000447/2018-2-001	737,81	737,81
39550	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000447/2018-2-001	737,81	737,81
39551	31/01/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000448/2018-2-001	324,20	324,20
39552	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000448/2018-2-001	324,20	324,20
39553	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000448/2018-2-001	324,20	324,20
39554	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000449/2018-2-001	387,00	387,00
39555	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000449/2018-2-001	387,00	387,00
39556	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000449/2018-2-001	387,00	387,00
39557	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000450/2018-2-001	812,70	812,70
39558	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000450/2018-2-001	812,70	812,70
39559	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000450/2018-2-001	812,70	812,70
39560	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000451/2018-2-001	290,25	290,25
39561	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000451/2018-2-001	290,25	290,25
39562	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000451/2018-2-001	290,25	290,25
39563	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000452/2018-2-001	328,95	328,95
39564	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000452/2018-2-001	328,95	328,95
39565	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000452/2018-2-001	328,95	328,95
39566	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000453/2018-2-001	696,60	696,60
39567	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000453/2018-2-001	696,60	696,60
39568	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000453/2018-2-001	696,60	696,60
39569	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000454/2018-2-001	232,20	232,20
39570	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000454/2018-2-001	232,20	232,20
39571	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000454/2018-2-001	232,20	232,20
39572	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0022 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000455/2018-2-PARC-001	718,13	718,13
39573	31/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0022 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000455/2018-2-PARC-001	718,13	718,13
39574	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0022 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000455/2018-2-PARC-001	718,13	718,13
39575	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000455/2018-2-001	13.644,37	13.644,37
39576	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000455/2018-2-001	14.362,50	14.362,50
39577	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000455/2018-2-001	14.362,50	14.362,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39578	31/01/2018	2.1.3.1.1.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000456/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
39579	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000456/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
39580	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000456/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
39581	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000457/2018-2-001	18,95	18,95
39582	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000457/2018-2-001	18,95	18,95
39583	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000457/2018-2-001	18,95	18,95
39584	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000459/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
39585	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000459/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
39586	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000459/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
39587	31/01/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000460/2018-2-001.	624,78	624,78
39588	31/01/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000460/2018-2-001.	624,78	624,78
39589	31/01/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000460/2018-2-001.	624,78	624,78
39590	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000460/2018-2-001	624,78	624,78
39591	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000460/2018-2-001	624,78	624,78
39592	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000476/2018-2-001	404,81	404,81
39593	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000476/2018-2-001	404,81	404,81
39594	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000476/2018-2-001	404,81	404,81
39595	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000477/2018-2-001	1.157,29	1.157,29
39596	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000477/2018-2-001	1.157,29	1.157,29
39597	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000477/2018-2-001	1.157,29	1.157,29
39598	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000478/2018-2-001	2.412,46	2.412,46
39599	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000478/2018-2-001	2.412,46	2.412,46
39600	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000478/2018-2-001	2.412,46	2.412,46
39601	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000479/2018-2-001	895,06	895,06
39602	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000479/2018-2-001	895,06	895,06
39603	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000479/2018-2-001	895,06	895,06
39604	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000480/2018-2-001	356,40	356,40
39605	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000480/2018-2-001	356,40	356,40
39606	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000480/2018-2-001	356,40	356,40
39607	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000481/2018-2-001	498,15	498,15
39608	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000481/2018-2-001	498,15	498,15
39609	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000481/2018-2-001	498,15	498,15
39610	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000482/2018-2-001	793,80	793,80
39611	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000482/2018-2-001	793,80	793,80
39612	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000482/2018-2-001	793,80	793,80
39613	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000483/2018-2-001	162,00	162,00
39614	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000483/2018-2-001	162,00	162,00
39615	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000483/2018-2-001	162,00	162,00
39616	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000484/2018-2-001	534,60	534,60
39617	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000484/2018-2-001	534,60	534,60
39618	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000484/2018-2-001	534,60	534,60
39619	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000485/2018-2-001	348,30	348,30
39620	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000485/2018-2-001	348,30	348,30
39621	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000485/2018-2-001	348,30	348,30
39622	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000486/2018-2-001	243,00	243,00
39623	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000486/2018-2-001	243,00	243,00
39624	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000486/2018-2-001	243,00	243,00
39625	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000523/2018-2-001	9,70	9,70
39626	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000523/2018-2-001	9,70	9,70
39627	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000523/2018-2-001	9,70	9,70
39628	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000524/2018-2-001	9,70	9,70
39629	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000524/2018-2-001	9,70	9,70
39630	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000524/2018-2-001	9,70	9,70
39631	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000525/2018-2-001	14,55	14,55
39632	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000525/2018-2-001	14,55	14,55
39633	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000525/2018-2-001	14,55	14,55
39634	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000526/2018-2-001	8,65	8,65
39635	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000526/2018-2-001	8,65	8,65
39636	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000526/2018-2-001	8,65	8,65
39637	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000527/2018-2-001	9,70	9,70
39638	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000527/2018-2-001	9,70	9,70
39639	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000527/2018-2-001	9,70	9,70
39640	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000528/2018-2-001	9,70	9,70
39641	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000528/2018-2-001	9,70	9,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39642	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000528/2018-2-001	9,70	9,70
39643	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000529/2018-2-001	9,70	9,70
39644	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000529/2018-2-001	9,70	9,70
39645	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000529/2018-2-001	9,70	9,70
39646	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000530/2018-2-001	9,70	9,70
39647	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000530/2018-2-001	9,70	9,70
39648	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000530/2018-2-001	9,70	9,70
39649	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000531/2018-2-001	9,70	9,70
39650	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000531/2018-2-001	9,70	9,70
39651	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000531/2018-2-001	9,70	9,70
39652	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000532/2018-2-001	9,70	9,70
39653	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000532/2018-2-001	9,70	9,70
39654	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000532/2018-2-001	9,70	9,70
39655	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000549/2018-2-001	10,87	10,87
39656	31/01/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000549/2018-2-001	10,87	10,87
39657	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000549/2018-2-001	10,87	10,87
39658	31/01/2018	2.1.8.8.1.01.04	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0031 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-001	2.560,44	2.560,44
39659	31/01/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0031 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-001	2.560,44	2.560,44
39660	31/01/2018	2.1.8.8.1.01.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-001	1.918,68	1.918,68
39661	31/01/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-001	1.918,68	1.918,68
39662	31/01/2018	2.1.8.8.1.01.22	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0033 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-001	1.186,44	1.186,44
39663	31/01/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0033 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-001	1.186,44	1.186,44
39664	31/01/2018	2.1.8.8.1.01.22	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0034 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
39665	31/01/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - 0034 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
39666	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000294/2018-2-001 sequência 0000000000000001	11.785,46	11.785,46
39667	31/01/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 000294/2018-2-001 sequência 0000000000000001	18.404,55	18.404,55
39668	31/01/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000294/2018-2-001 sequência 0000000000000001	18.404,55	18.404,55
39669	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000404/2018-2-001 sequência 0000000000000002	1.608,22	1.608,22
39670	31/01/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 000404/2018-2-001 sequência 0000000000000002	1.608,22	1.608,22
39671	31/01/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000404/2018-2-001 sequência 0000000000000002	1.608,22	1.608,22
39672	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007332/2017-2-001.	1.540,00	1.540,00
39673	31/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007332/2017-2-001.	1.540,00	1.540,00
39674	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007332/2017-2-001.	1.540,00	1.540,00
39675	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007333/2017-2-001.	2.100,00	2.100,00
39676	31/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007333/2017-2-001.	2.100,00	2.100,00
39677	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007333/2017-2-001.	2.100,00	2.100,00
39678	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007334/2017-2-001.	1.540,00	1.540,00
39679	31/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007334/2017-2-001.	1.540,00	1.540,00
39680	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007334/2017-2-001.	1.540,00	1.540,00
39681	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007525/2017-2-001.	2.100,00	2.100,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39682	31/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007525/2017-2-001.	2.100,00	2.100,00
39683	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007525/2017-2-001.	2.100,00	2.100,00
39684	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007527/2017-2-001.	1.794,07	1.794,07
39685	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007527/2017-2-001.	2.825,93	2.825,93
39686	31/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007527/2017-2-001.	4.620,00	4.620,00
39687	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007527/2017-2-001.	4.620,00	4.620,00
39688	31/01/2018	2.1.1.4.1.01.01	4.6.4.0.1.01	Pelo cancelamento do resto a pagar processado 007961/2017-2 em 20180131 lançamento 0039.	1.562,46	1.562,46
39689	31/01/2018	6.3.2.1	6.3.2.9.9	Pelo cancelamento do resto a pagar processado 007961/2017-2 em 20180131 lançamento 0039.	1.562,46	1.562,46
39690	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.1.01.01	Pelo cancelamento do resto a pagar processado 007961/2017-2 em 20180131 lançamento 0039.	1.562,46	1.562,46
39691	31/01/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 008006/2017-2-001.	2.100,00	2.100,00
39692	31/01/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 008006/2017-2-001.	2.100,00	2.100,00
39693	31/01/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 008006/2017-2-001.	2.100,00	2.100,00
39694	31/01/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0001 via banco.	13,34	13,34
39695	31/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0001.	13,34	13,34
39696	31/01/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0002 via banco.	722,80	722,80
39697	31/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0002.	722,80	722,80
39698	31/01/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0003 via banco.	32,20	32,20
39699	31/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0003.	32,20	32,20
39700	31/01/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0004 via banco.	477,51	477,51
39701	31/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0004.	477,51	477,51
39702	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - lcto 0005 via banco.	126,84	126,84
39703	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - lcto 0006 via banco.	63,42	63,42
39704	31/01/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0007 via banco.	6.298,25	6.298,25
39705	31/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0007.	6.298,25	6.298,25
39706	31/01/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0008 via banco.	10.547,37	10.547,37
39707	31/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0008.	10.547,37	10.547,37
39708	31/01/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0009 via banco.	1.171,52	1.171,52
39709	31/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0009.	1.171,52	1.171,52
39710	31/01/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0010 via banco.	1.750,14	1.750,14
39711	31/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0010.	1.750,14	1.750,14
39712	31/01/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0011 via banco.	4.616,55	4.616,55
39713	31/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0011.	4.616,55	4.616,55
39714	31/01/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0012 via banco.	1.649,03	1.649,03
39715	31/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0012.	1.649,03	1.649,03
39716	31/01/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0013 via banco.	1.810,18	1.810,18
39717	31/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0013.	1.810,18	1.810,18
39718	31/01/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0014 via banco.	690,70	690,70
39719	31/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0014.	690,70	690,70
39720	31/01/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0015 via banco.	424,19	424,19
39721	31/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0015.	424,19	424,19
39722	31/01/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0023 via banco.	718,13	718,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39723	31/01/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/01/2018 - lcto 0023.	718,13	718,13
39724	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - lcto 0028 via banco.	15,21	15,21
39725	31/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - lcto 0028.	15,21	15,21
39726	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - lcto 0029 via banco.	18,89	18,89
39727	31/01/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/01/2018 - lcto 0029.	18,89	18,89
39728	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 705 e 010.	477,51	477,51
39729	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0001.	477,51	477,51
39730	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0001.	477,51	477,51
39731	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	2.152,86	2.152,86
39732	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0002.	2.152,86	2.152,86
39733	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0002.	2.152,86	2.152,86
39734	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 669 e 668.	1.794,07	1.794,07
39735	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0003.	1.794,07	1.794,07
39736	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0003.	1.794,07	1.794,07
39737	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	24.899,52	24.899,52
39738	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0004.	24.899,52	24.899,52
39739	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0004.	24.899,52	24.899,52
39740	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	27.274,06	27.274,06
39741	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0005.	27.274,06	27.274,06
39742	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0005.	27.274,06	27.274,06
39743	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 207 e 544.	272,91	272,91
39744	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0006.	272,91	272,91
39745	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0006.	272,91	272,91
39746	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 663 e 662.	338,65	338,65
39747	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0007.	338,65	338,65
39748	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0007.	338,65	338,65
39749	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.030,00	1.030,00
39750	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0008.	1.030,00	1.030,00
39751	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0008.	1.030,00	1.030,00
39752	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 671 e 670.	2.825,93	2.825,93
39753	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0009.	2.825,93	2.825,93
39754	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0009.	2.825,93	2.825,93
39755	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 706 e 705.	8.073,72	8.073,72
39756	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0010.	8.073,72	8.073,72
39757	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0010.	8.073,72	8.073,72
39758	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 497 e 201.	276,91	276,91
39759	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0011.	276,91	276,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39760	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0011.	276,91	276,91
39761	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 001 e 201.	32,20	32,20
39762	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0012.	32,20	32,20
39763	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0012.	32,20	32,20
39764	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 484 e 201.	285,10	285,10
39765	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0013.	285,10	285,10
39766	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0013.	285,10	285,10
39767	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 700.	3.000,00	3.000,00
39768	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0014.	3.000,00	3.000,00
39769	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0014.	3.000,00	3.000,00
39770	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 559.	9,70	9,70
39771	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0015.	9,70	9,70
39772	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0015.	9,70	9,70
39773	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.431,00	1.431,00
39774	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0016.	1.431,00	1.431,00
39775	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0016.	1.431,00	1.431,00
39776	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 001 e 201.	10.263,92	10.263,92
39777	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0017.	10.263,92	10.263,92
39778	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0017.	10.263,92	10.263,92
39779	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 497 e 201.	441,22	441,22
39780	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0018.	441,22	441,22
39781	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0018.	441,22	441,22
39782	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.168,09	1.168,09
39783	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0019.	1.168,09	1.168,09
39784	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0019.	1.168,09	1.168,09
39785	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 545 e 544.	30.358,16	30.358,16
39786	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0020.	30.358,16	30.358,16
39787	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0020.	30.358,16	30.358,16
39788	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.562,46	1.562,46
39789	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0021.	1.562,46	1.562,46
39790	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0021.	1.562,46	1.562,46
39791	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 497 e 201.	441,22	441,22
39792	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0022.	441,22	441,22
39793	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0022.	441,22	441,22
39794	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 496 e 447.	16.550,59	16.550,59
39795	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0023.	16.550,59	16.550,59
39796	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0023.	16.550,59	16.550,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39797	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 447 e 544.	7.379,73	7.379,73
39798	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0024.	7.379,73	7.379,73
39799	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0024.	7.379,73	7.379,73
39800	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 447 e 209.	15.411,37	15.411,37
39801	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0025.	15.411,37	15.411,37
39802	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0025.	15.411,37	15.411,37
39803	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 447 e 544.	1.684,97	1.684,97
39804	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0027.	1.684,97	1.684,97
39805	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0027.	1.684,97	1.684,97
39806	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 447 e 496.	2.808,72	2.808,72
39807	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0028.	2.808,72	2.808,72
39808	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0028.	2.808,72	2.808,72
39809	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 579 e 578.	2.230,28	2.230,28
39810	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0030.	2.230,28	2.230,28
39811	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0030.	2.230,28	2.230,28
39812	31/01/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 579 e 577.	1.616,63	1.616,63
39813	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0031.	1.616,63	1.616,63
39814	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0031.	1.616,63	1.616,63
39815	31/01/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 454 e 447.	260,48	260,48
39816	31/01/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0032.	260,48	260,48
39817	31/01/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0032.	260,48	260,48
39818	31/01/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	63,85	63,85
39819	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	0,29	0,29
39820	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	0,62	0,62
39821	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	0,79	0,79
39822	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1,29	1,29
39823	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1,86	1,86
39824	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3,39	3,39
39825	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	10,08	10,08
39826	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1,45	1,45
39827	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3,35	3,35
39828	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3,85	3,85
39829	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	6,76	6,76
39830	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	8,96	8,96
39831	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	15,93	15,93
39832	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	44,57	44,57
39833	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	0,04	0,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39834	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	0,11	0,11
39835	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	0,19	0,19
39836	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	0,29	0,29
39837	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	0,49	0,49
39838	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	0,88	0,88
39839	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	2,35	2,35
39840	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	0,10	0,10
39841	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	0,10	0,10
39842	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1,09	1,09
39843	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	8,81	8,81
39844	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	10,90	10,90
39845	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	11,54	11,54
39846	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	22,75	22,75
39847	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	25,67	25,67
39848	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	35,85	35,85
39849	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	49,33	49,33
39850	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	0,46	0,46
39851	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	0,47	0,47
39852	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	4,45	4,45
39853	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	24,89	24,89
39854	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	33,98	33,98
39855	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	36,89	36,89
39856	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	75,57	75,57
39857	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	90,24	90,24
39858	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	141,05	141,05
39859	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	196,43	196,43
39860	31/01/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	1,41	1,41
39861	31/01/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	2,92	2,92
39862	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	1,02	1,02
39863	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	1,02	1,02
39864	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	1,39	1,39
39865	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	0,57	0,57
39866	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	1,08	1,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39867	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	8,82	8,82
39868	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	0,35	0,35
39869	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	0,68	0,68
39870	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	1,23	1,23
39871	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	0,64	0,64
39872	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	1,19	1,19
39873	31/01/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	2,85	2,85
39874	31/01/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	29.207,80	29.207,80
39875	31/01/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	533,42	533,42
39876	31/01/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	11.621,09	11.621,09
39877	31/01/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.571,02	1.571,02
39878	31/01/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.234,46	4.234,46
39879	31/01/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.655,00	1.655,00
39880	31/01/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.708,26	4.708,26
39881	31/01/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.113,01	2.113,01
39882	31/01/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	68.767,96	68.767,96
39883	31/01/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	24.642,00	24.642,00
39884	31/01/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.571,40	1.571,40
39885	31/01/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.834,00	3.834,00
39886	31/01/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.016,20	2.016,20
39887	31/01/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	13,02	13,02
39888	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000705-QUADRA 20 LOTE20 AREA 767M.	138,06	138,06
39889	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000709-QUADRA 27 LOTE02 AREA 527M.	63,24	63,24
39890	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000710-QUADRA 27 LOTE03 AREA 527M.	63,24	63,24
39891	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000711-QUADRA 27 LOTE04 AREA 527M.	63,24	63,24
39892	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000712-QUADRA 27 LOTE 05 AREA 527M.	63,24	63,24
39893	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000714-QUADRA 27 LOTE11 AREA 496M.	59,52	59,52
39894	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000715-QUADRA 27 LOTE17 AREA 496M.	59,52	59,52
39895	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000716-QUADRA 28 LOTE01 AREA 439M.	52,68	52,68
39896	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000717-QUADRA 28 LOTE02 AREA 627M.	75,24	75,24
39897	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000718-QUADRA 43 LOTE11 AREA 514M.	56,54	56,54
39898	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000720-QUADRA 45 LOTE 04 AREA 571M.	62,81	62,81
39899	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000721-QUADRA 45 LOTE05 AREA 559M.	61,49	61,49
39900	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000722-QUADRA 45 LOTE06 AREA 514M.	56,54	56,54
39901	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000727-QUADRA 45 LOTE 11AREA 514M.	56,54	56,54
39902	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000728-QUADRA 46 LOTE 02 AREA 571M.	62,81	62,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39903	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000730-QUADRA 46 LOTE 04 AREA 571M.	62,81	62,81
39904	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000731-QUADRA 46 LOTE 05 AREA 559M.	61,49	61,49
39905	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000732-QUADRA 46 LOTE 06 AREA 514M.	56,54	56,54
39906	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000737-QUADRA 46 LOTE 11 AREA 514M.	56,54	56,54
39907	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000742-QUADRA 50 LOTE 01 AREA 559M.	61,49	61,49
39908	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000743-QUADRA 50 LOTE 02 AREA 571M.	62,81	62,81
39909	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000744-QUADRA.	61,49	61,49
39910	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000745-QUADRA 53 LOTE 01 AREA 559M.	61,49	61,49
39911	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000746-QUADRA 53 LOTE 02 AREA 571M.	62,81	62,81
39912	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000747-QUADRA 53 LOTE 05 AREA 559M.	61,49	61,49
39913	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000748-QUADRA 53 LOTE 06 AREA 514M.	56,54	56,54
39914	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000754-QUADRA 54 LOTE 01 AREA 466M.	51,26	51,26
39915	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000756-QUADRA 70 LOTE 07 AREA 533M.	58,63	58,63
39916	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001021-QUADRA 108 LOTE 17.	47,16	47,16
39917	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001029-QUADRA 109 LOTE 07.	50,13	50,13
39918	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001030-QUADRA 109 LOTE 08.	49,86	49,86
39919	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001031-QUADRA 109 LOTE 09.	47,16	47,16
39920	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001033-QUADRA 109 LOTE 11.	47,43	47,43
39921	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001034-QUADRA 109 LOTE 12.	47,43	47,43
39922	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001035-QUADRA 109 LOTE 13.	47,43	47,43
39923	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001036-QUADRA 109 LOTE 14.	47,43	47,43
39924	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001037-QUADRA 109 LOTE 15.	47,43	47,43
39925	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001038-QUADRA 109 LOTE 16.	47,43	47,43
39926	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001039-QUADRA 109 LOTE 17.	47,16	47,16
39927	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001043-QUADRA 113 LOTE 15.	44,37	44,37
39928	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001044-QUADRA 113 LOTE 16.	44,37	44,37
39929	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001045-QUADRA 2-A LOTE 2-A.	31,68	31,68
39930	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001046-QUADRA 116 LOTE 01.	49,86	49,86
39931	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001048-QUADRA 116 LOTE 03.	50,13	50,13
39932	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001049-QUADRA 116 LOTE 04.	50,13	50,13
39933	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001050-QUADRA 116 LOTE 05.	50,13	50,13
39934	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001051-QUADRA 116 LOTE 06.	50,13	50,13
39935	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001052-QUADRA 116 LOTE 07.	50,13	50,13
39936	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001053-QUADRA 116 LOTE 08.	49,86	49,86
39937	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001054-QUADRA 116 LOTE 09.	47,16	47,16
39938	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001055-QUADRA 116 LOTE 10.	47,43	47,43
39939	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001056-QUADRA 116 LOTE 11.	47,43	47,43
39940	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001057-QUADRA 116 LOTE 12.	47,43	47,43
39941	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001058-QUADRA 116 LOTE 13.	47,43	47,43
39942	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001059-QUADRA 116 LOTE 14.	47,43	47,43
39943	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001060-QUADRA 116 LOTE 15.	47,43	47,43
39944	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001061-QUADRA 116 LOTE 16.	47,43	47,43
39945	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001064-QUADRA 117 LOTE 02.	50,13	50,13
39946	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001065-QUADRA 117 LOTE 03.	50,13	50,13
39947	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001066-QUADRA 117 LOTE 04.	50,13	50,13
39948	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001067-QUADRA 117 LOTE 05.	50,13	50,13
39949	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001068-QUADRA 117 LOTE 07.	50,13	50,13
39950	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001069-QUADRA 117 LOTE 08.	49,86	49,86
39951	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001070-QUADRA 117 LOTE 09.	47,16	47,16
39952	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001071-QUADRA 117 LOTE 10.	47,43	47,43
39953	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001072-QUADRA 117 LOTE 11.	47,43	47,43
39954	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001073-QUADRA 117 LOTE 06.	50,13	50,13
39955	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001074-QUADRA 117 LOTE 12.	47,43	47,43
39956	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001075-QUADRA 117 LOTE 13.	47,43	47,43
39957	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001076-QUADRA 117 LOTE 14.	47,43	47,43
39958	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001077-QUADRA 117 LOTE 15.	47,43	47,43
39959	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001078-QUADRA 117 LOTE 16.	47,43	47,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39960	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001079-QUADRA 118 LOTE 02.	45,99	45,99
39961	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001083-QUADRA 117 LOTE 17.	47,16	47,16
39962	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001093-QUADRA 118 LOTE 17.	44,37	44,37
39963	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001096-QUADRA 123 LOTE 10.	397,80	397,80
39964	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001098-QUADRA 123 LOTE 12.	641,25	641,25
39965	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001099-QUADRA 123 LOTE 13.	641,25	641,25
39966	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001100-QUADRA 123 LOTE 14.	641,25	641,25
39967	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001101-QUADRA 123 LOTE 15.	641,25	641,25
39968	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001103-QUADRA 124 LOTE 02.	48,16	48,16
39969	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001105-QUADRA 124 LOTE 04.	35,36	35,36
39970	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001106-QUADRA 124 LOTE 05.	31,68	31,68
39971	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001109-QUADRA 125 LOTE 02.	48,56	48,56
39972	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001110-QUADRA 125 LOTE 04.	41,36	41,36
39973	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001117-QUADRA 126 LOTE 05.	38,96	38,96
39974	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001118-QUADRA 126 LOTE 06.	41,36	41,36
39975	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001119-QUADRA 126 LOTE 07.	44,96	44,96
39976	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001120-QUADRA 126 LOTE 08.	48,56	48,56
39977	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001121-QUADRA 126 LOTE 09.	52,16	52,16
39978	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001131-QUADRA 127 LOTE 02.	31,68	31,68
39979	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001132-QUADRA 127 LOTE 03.	35,36	35,36
39980	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001137-QUADRA 128 LOTE 04.	57,00	57,00
39981	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001139-QUADRA 128 LOTE 05.	57,00	57,00
39982	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001140-QUADRA 127 LOTE 06.	57,12	57,12
39983	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001141-QUADRA 127 LOTE 05.	48,16	48,16
39984	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001142-QUADRA 128 LOTE 06.	57,00	57,00
39985	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001143-QUADRA 128 LOTE 08.	57,00	57,00
39986	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001144-QUADRA 128 LOTE 09.	57,00	57,00
39987	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001145-QUADRA 128 LOTE 11.	57,00	57,00
39988	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001146-QUADRA 128 LOTE 12.	57,00	57,00
39989	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001147-QUADRA 128 LOTE 13.	57,00	57,00
39990	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001148-QUADRA 128 LOTE 14.	57,00	57,00
39991	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001149-QUADRA 128 LOTE 15.	57,00	57,00
39992	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001150-QUADRA 128 LOTE 16.	57,00	57,00
39993	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001151-QUADRA 128 LOTE 17.	57,00	57,00
39994	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001152-QUADRA 128 LOTE 18.	57,00	57,00
39995	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001153-QUADRA 128 LOTE 19.	57,00	57,00
39996	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001154-QUADRA 128 LOTE 20.	57,00	57,00
39997	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001155-QUADRA 129 LOTE 01.	55,76	55,76
39998	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001156-QUADRA 129 LOTE 02.	40,08	40,08
39999	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001157-QUADRA 128 LOTE 07.	57,00	57,00
40000	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001158-QUADRA 128 LOTE 10.	57,00	57,00
40001	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001160-QUADRA 129 LOTE 04.	30,96	30,96
40002	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001161-QUADRA 130 LOTE 01.	40,64	40,64
40003	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001162-QUADRA 130 LOTE 02.	41,76	41,76
40004	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001163-QUADRA 130 LOTE 03.	41,76	41,76
40005	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001164-QUADRA 130 LOTE 05.	41,76	41,76
40006	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001165-QUADRA 130 LOTE 06.	41,76	41,76
40007	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001166-QUADRA 130 LOTE 07.	41,76	41,76
40008	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001167-QUADRA 130 LOTE 08.	41,76	41,76
40009	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001168-QUADRA 130 LOTE 09.	41,76	41,76
40010	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001171-QUADRA 130 LOTE 12.	40,08	40,08
40011	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001172-QUADRA 130 LOTE 04.	41,76	41,76
40012	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001173-QUADRA 130 LOTE 13.	40,08	40,08
40013	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001174-QUADRA 130 LOTE 14.	40,08	40,08
40014	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001175-QUADRA 130 LOTE 15.	40,08	40,08
40015	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001176-QUADRA 130 LOTE 16.	40,08	40,08
40016	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001177-QUADRA 130 LOTE 18.	40,08	40,08
40017	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001178-QUADRA 130 LOTE 19.	40,08	40,08
40018	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001179-QUADRA 130 LOTE 20.	40,08	40,08
40019	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001182-QUADRA 131 LOTE 02.	41,76	41,76
40020	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001183-QUADRA 130 LOTE 17.	40,08	40,08
40021	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001184-QUADRA 131 LOTE 04.	41,76	41,76
40022	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001185-QUADRA 131 LOTE 05.	41,76	41,76
40023	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001186-QUADRA 131 LOTE 06.	41,76	41,76
40024	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001187-QUADRA 131 LOTE 07.	41,76	41,76
40025	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001189-QUADRA 131 LOTE 09.	41,76	41,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40026	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001191-QUADRA 131 LOTE 12.	40,08	40,08
40027	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001192-QUADRA 131 LOTE 10.	40,64	40,64
40028	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001193-QUADRA 131 LOTE 03.	41,76	41,76
40029	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001194-QUADRA 131 LOTE 13.	40,08	40,08
40030	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001195-QUADRA 131 LOTE 14.	40,08	40,08
40031	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001196-QUADRA 131 LOTE 15.	40,08	40,08
40032	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001197-QUADRA 131 LOTE 16.	40,08	40,08
40033	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001198-QUADRA 131 LOTE 17.	40,08	40,08
40034	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001199-QUADRA 131 LOTE 18.	40,08	40,08
40035	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001200-QUADRA 131 LOTE 19.	40,08	40,08
40036	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001201-QUADRA 131 LOTE 20.	40,08	40,08
40037	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001203-QUADRA 132 LOTE 03.	39,76	39,76
40038	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001204-QUADRA 132 LOTE 05.	39,76	39,76
40039	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001206-QUADRA 132 LOTE 07.	39,76	39,76
40040	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001207-QUADRA 132 LOTE 08.	39,76	39,76
40041	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001208-QUADRA 132 LOTE 09.	39,76	39,76
40042	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001209-QUADRA 132 LOTE 10.	39,76	39,76
40043	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001210-QUADRA 132 LOTE 11.	39,76	39,76
40044	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001211-QUADRA 132 LOTE 12.	38,72	38,72
40045	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001212-QUADRA 132 LOTE 13.	41,04	41,04
40046	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001213-QUADRA 132 LOTE 14.	41,84	41,84
40047	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001214-QUADRA 132 LOTE 15.	41,84	41,84
40048	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001215-QUADRA 132 LOTE 16.	41,84	41,84
40049	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001216-QUADRA 132 LOTE 17.	41,84	41,84
40050	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001217-QUADRA 132 LOTE 18.	41,84	41,84
40051	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001218-QUADRA 132 LOTE 19.	41,84	41,84
40052	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001219-QUADRA 132 LOTE 20.	41,84	41,84
40053	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001224-QUADRA 133 LOTE 05.	39,76	39,76
40054	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001225-QUADRA 133 LOTE 06.	39,76	39,76
40055	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001226-QUADRA 133 LOTE 07.	39,76	39,76
40056	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001227-QUADRA 133 LOTE 08.	39,76	39,76
40057	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001228-QUADRA 133 LOTE 09.	39,76	39,76
40058	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001229-QUADRA 133 LOTE 10.	39,76	39,76
40059	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001230-QUADRA 133 LOTE 11.	44,76	44,76
40060	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001231-QUADRA 133 LOTE 12.	38,72	38,72
40061	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001232-QUADRA 133 LOTE 14.	41,84	41,84
40062	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001233-QUADRA 133 LOTE 15.	41,84	41,84
40063	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001234-QUADRA 133 LOTE 16.	41,84	41,84
40064	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001235-QUADRA 133 LOTE 17.	41,84	41,84
40065	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001236-QUADRA 133 LOTE 18.	41,84	41,84
40066	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001237-QUADRA 133 LOTE 19.	41,84	41,84
40067	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001238-QUADRA 133 LOTE 20.	41,84	41,84
40068	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001239-QUADRA 134 LOTE 01.	40,64	40,64
40069	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001240-QUADRA 134 LOTE 02.	41,76	41,76
40070	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001241-QUADRA 134 LOTE 03.	41,76	41,76
40071	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001242-QUADRA 134 LOTE 04.	41,76	41,76
40072	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001243-QUADRA 134 LOTE 07.	41,76	41,76
40073	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001244-QUADRA 134 LOTE 08.	41,76	41,76
40074	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001245-QUADRA 134 LOTE 09.	41,76	41,76
40075	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001246-QUADRA 134 LOTE 10.	40,64	40,64
40076	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001248-QUADRA 134 LOTE 12.	40,08	40,08
40077	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001249-QUADRA 134 LOTE 05.	41,76	41,76
40078	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001250-QUADRA 134 LOTE 13.	40,08	40,08
40079	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001251-QUADRA 134 LOTE 14.	40,08	40,08
40080	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001252-QUADRA 134 LOTE 15.	40,08	40,08
40081	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001253-QUADRA 134 LOTE 16.	40,08	40,08
40082	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001255-QUADRA 134 LOTE 18.	40,08	40,08
40083	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001256-QUADRA 134 LOTE 19.	40,08	40,08
40084	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001257-QUADRA 134 LOTE 20.	40,08	40,08
40085	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001258-QUADRA 135 LOTE 01.	40,64	40,64
40086	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001259-QUADRA 135 LOTE 02.	41,76	41,76
40087	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001260-QUADRA 135 LOTE 03.	41,76	41,76
40088	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001261-QUADRA 135 LOTE 04.	41,76	41,76
40089	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001262-QUADRA 135 LOTE 05.	41,76	41,76
40090	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001263-QUADRA 135 LOTE 06.	41,76	41,76
40091	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001264-QUADRA 135 LOTE 07.	41,76	41,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40158	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001392-QUADRA 146 LOTE 15.	40,08	40,08
40159	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001393-QUADRA 146 LOTE 16.	40,08	40,08
40160	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001394-QUADRA 146 LOTE 17.	40,08	40,08
40161	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001395-QUADRA 146 LOTE 18.	40,08	40,08
40162	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001396-QUADRA 146 LOTE 19.	40,08	40,08
40163	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001397-QUADRA 146 LOTE 20.	40,08	40,08
40164	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001476-QUADRA 155 LOTE 03.	49,28	49,28
40165	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001478-QUADRA 155 LOTE 05.	46,24	46,24
40166	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001479-QUADRA 155 LOTE 06.	40,96	40,96
40167	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001483-QUADRA 156 LOTE 02.	40,56	40,56
40168	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001489-QUADRA 157 LOTE 01.	45,92	45,92
40169	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001490-QUADRA 157 LOTE 02.	44,96	44,96
40170	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001491-QUADRA 157 LOTE 03.	41,36	41,36
40171	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001492-QUADRA 157 LOTE 04.	37,76	37,76
40172	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001493-QUADRA 157 LOTE 05.	34,16	34,16
40173	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001494-QUADRA 157 LOTE 07.	32,64	32,64
40174	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001496-QUADRA 157 LOTE 09.	30,96	30,96
40175	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001497-QUADRA 157 LOTE 12.	43,52	43,52
40176	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001498-QUADRA 157 LOTE 06.	33,28	33,28
40177	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001499-QUADRA 157 LOTE 13.	43,52	43,52
40178	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001500-QUADRA 157 LOTE 14.	43,52	43,52
40179	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001501-QUADRA 157 LOTE 15.	43,52	43,52
40180	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001502-QUADRA 157 LOTE 16.	43,52	43,52
40181	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001503-QUADRA 157 LOTE 17.	43,52	43,52
40182	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001504-QUADRA 158 LOTE 01.	29,52	29,52
40183	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001505-QUADRA 158 LOTE 02.	30,96	30,96
40184	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001506-QUADRA 158 LOTE 03.	30,56	30,56
40185	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001507-QUADRA 158 LOTE 04.	32,64	32,64
40186	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001508-QUADRA 158 LOTE 05.	33,28	33,28
40187	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001509-QUADRA 158 LOTE 06.	34,16	34,16
40188	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001510-QUADRA 158 LOTE 07.	37,76	37,76
40189	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001511-QUADRA 158 LOTE 08.	41,36	41,36
40190	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001513-QUADRA 158 LOTE 10.	45,92	45,92
40191	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001514-QUADRA 158 LOTE 11.	43,52	43,52
40192	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001515-QUADRA 158 LOTE 12.	43,52	43,52
40193	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001516-QUADRA 158 LOTE 13.	43,52	43,52
40194	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001517-QUADRA 158 LOTE 14.	43,52	43,52
40195	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001518-QUADRA 158 LOTE 15.	43,52	43,52
40196	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001519-QUADRA 158 LOTE 16.	43,52	43,52
40197	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001520-QUADRA 158 LOTE 17.	43,52	43,52
40198	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001521-QUADRA 158 LOTE 18.	43,52	43,52
40199	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001522-QUADRA 158 LOTE 19.	46,52	46,52
40200	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001523-QUADRA 158 LOTE 20.	43,52	43,52
40201	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001526-QUADRA 159 LOTE 03.	40,56	40,56
40202	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001527-QUADRA 159 LOTE 04.	40,56	40,56
40203	31/01/2018	3.6.1.1.1.02	1.2.3.2.1.04.03.99	Pela desvalorização do bem 001548-QUADRA 161 LOTE 18.	31,38	31,38
40204	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001559-QUADRA 162 LOTE 11.	28,88	28,88
40205	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001561-QUADRA 162 LOTE 13.	41,04	41,04
40206	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001582-QUADRA 163.	21,04	21,04
40207	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001617-QUADRA 176 CEMITERIO.	772,48	772,48
40208	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001618-QUADRA 196.	772,48	772,48
40209	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001668-QUADRA 172.	21,04	21,04
40210	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001678-QUADRA 173.	43,52	43,52
40211	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001679-QUADRA 173.	43,52	43,52
40212	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001680-QUADRA 174.	43,52	43,52
40213	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001681-QUADRA 173.	43,52	43,52
40214	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001682-QUADRA 173.	43,52	43,52
40215	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001683-QUADRA 173.	43,52	43,52
40216	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001684-QUADRA 173.	43,52	43,52
40217	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001685-QUADRA 173.	43,52	43,52
40218	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001686-QUADRA 173.	43,52	43,52
40219	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001687-QUADRA 173.	43,52	43,52
40220	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001688-QUADRA 173.	43,52	43,52
40221	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001689-QUADRA 173.	43,52	43,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40285	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000755-QUADRA 69 LOTE 09 AREA 530M.	58,42	58,42
40286	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000760-QUADRA 71 LOTE 03 AREA 539M.	59,29	59,29
40287	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000761-QUADRA 71 LOTE 05 AREA 539M.	59,29	59,29
40288	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000762-QUADRA 71 LOTE 06 AREA 539M.	59,29	59,29
40289	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000763-QUADRA 71 LOTE 07 AREA 533M.	58,63	58,63
40290	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000764-QUADRA 71 LOTE 08 AREA 497M.	54,67	54,67
40291	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000765-QUADRA 71 LOTE 09 AREA 501M.	55,11	55,11
40292	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000766-QUADRA 71 LOTE 10 AREA 501M.	55,11	55,11
40293	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000767-QUADRA 71 LOTE 11 AREA 501M.	55,11	55,11
40294	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000768-QUADRA 71 LOTE 12 AREA 501M.	55,11	55,11
40295	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000769-QUADRA 71 LOTE 13 AREA 501M.	55,11	55,11
40296	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000770-QUADRA 71 LOTE 14 AREA 501M.	55,11	55,11
40297	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000771-QUADRA 71 LOTE 15 AREA 497M.	54,67	54,67
40298	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000772-QUADRA 72 LOTE 01 AREA 533M.	358,63	358,63
40299	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000773-QUADRA 72 LOTE 02 AREA 539M.	59,29	59,29
40300	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000774-QUADRA 72 LOTE 03 AREA 539M.	59,29	59,29
40301	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000775-QUADRA 72 LOTE 04 AREA 539M.	59,29	59,29
40302	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000776-QUADRA 72 LOTE 05 AREA 539M.	59,29	59,29
40303	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000777-QUADRA 72 LOTE 06 AREA 539M.	59,29	59,29
40304	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000778-QUADRA 72 LOTE 07 AREA 533M.	58,63	58,63
40305	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000779-QUADRA 72 LOTE 08 AREA 497M.	54,67	54,67
40306	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000780-QUADRA 72 LOTE 09 AREA 501M.	55,11	55,11
40307	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000781-QUADRA 72 LOTE 10 AREA 501M.	55,11	55,11
40308	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000782-QUADRA 72 LOTE 11 AREA 501M.	55,11	55,11
40309	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000783-QUADRA 72 LOTE 12 AREA 501M.	55,11	55,11
40310	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000784-QUADRA 72 LOTE 13 AREA 501M.	55,11	55,11
40311	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000785-QUADRA 72 LOTE 14 AREA 501M.	55,11	55,11
40312	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000786-QUADRA 72 LOTE 15 AREA 497M.	54,67	54,67
40313	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000787-QUADRA 75 LOTE 01 AREA 440M.	48,40	48,40
40314	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000789-QUADRA 77 LOTE 01 AREA 533M.	58,63	58,63
40315	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000790-QUADRA 77 LOTE 02 AREA 539M.	59,29	59,29
40316	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000791-QUADRA 77 LOTE 03 AREA 539M.	59,29	59,29
40317	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000792-QUADRA 77 LOTE 04 AREA 539M.	59,29	59,29
40318	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000793-QUADRA 77 LOTE 05 AREA 539M.	59,29	59,29
40319	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000794-QUADRA 77 LOTE 06 AREA 539M.	59,29	59,29
40320	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000795-QUADRA 77 LOTE 08 AREA 497M.	54,67	54,67
40321	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000796-QUADRA 77 LOTE 09 AREA 501M.	55,11	55,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40322	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000797-QUADRA 77 LOTE 10 AREA 501M.	55,11	55,11
40323	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000798-QUADRA 77 LOTE 11 AREA 501M.	55,11	55,11
40324	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000799-QUADRA 77 LOTE 12 AREA 501M.	55,11	55,11
40325	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000800-QUADRA 77 LOTE 13 AREA 501M.	55,11	55,11
40326	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000801-QUADRA 77 LOTE 14 AREA 501M.	55,11	55,11
40327	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000802-QUADRA 77 LOTE 15 AREA 497M.	54,67	54,67
40328	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000803-QUADRA 79 LOTE 01 AREA 533M.	58,63	58,63
40329	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000804-QUADRA 79 LOTE 02 AREA 539M.	59,29	59,29
40330	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000805-QUADRA 79 LOTE 03 AREA 539M.	59,29	59,29
40331	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000806-QUADRA 79 LOTE 04 AREA 539M.	59,29	59,29
40332	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000807-QUADRA 79 LOTE 05 AREA 539M.	59,29	59,29
40333	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000809-QUADRA 79 LOTE 07 AREA 533M.	58,63	58,63
40334	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000810-QUADRA 79 LOTE 08 AREA 497M.	54,67	54,67
40335	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000811-QUADRA 79 LOTE 09 AREA 501M.	55,11	55,11
40336	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000812-QUADRA 79 LOTE 10 AREA 501M.	55,11	55,11
40337	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000813-QUADRA 79 LOTE 11 AREA 501M.	55,11	55,11
40338	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000814-QUADRA 79 LOTE 12 AREA 501M.	55,11	55,11
40339	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000815-QUADRA 79 LOTE 13 AREA 501M.	55,11	55,11
40340	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000816-QUADRA 79 LOTE 14 AREA 501M.	55,11	55,11
40341	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000817-QUADRA 79 LOTE 15.	54,67	54,67
40342	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000824-QUADRA 93 LOTE 01 AREA 533M.	58,63	58,63
40343	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000825-QUADRA 93 LOTE 02 AREA 539M.	59,29	59,29
40344	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000826-QUADRA 93 LOTE 03 AREA 539M.	59,29	59,29
40345	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000827-QUADRA 93 LOTE 04 AREA 539M.	59,29	59,29
40346	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000828-QUADRA 93 LOTE 05 AREA 539M.	59,29	59,29
40347	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000829-QUADRA 93 LOTE 06 AREA 539M.	59,29	59,29
40348	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000830-QUADRA 93 LOTE 07 AREA 533M.	58,63	58,63
40349	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000831-QUADRA 93 LOTE 08 AREA 497M.	54,67	54,67
40350	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000832-QUADRA 93 LOTE 09 AREA 501M.	55,19	55,19
40351	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000833-QUADRA 93 LOTE 10 AREA 501M.	55,11	55,11
40352	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000834-QUADRA 93 LOTE 11 AREA 501M.	55,11	55,11
40353	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000835-QUADRA 93 LOTE 12 AREA 501M.	55,11	55,11
40354	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000836-QUADRA 93 LOTE 013 AREA 501M.	55,11	55,11
40355	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000837-QUADRA 93 LOTE 14 AREA 501M.	55,11	55,11
40356	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000838-QUADRA 93 LOTE 15 AREA 497M.	54,67	54,67
40357	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000839-QUADRA 94 LOTE 02 AREA 485M.	53,35	53,35
40358	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000840-QUADRA 94 LOTE 03 AREA 549M.	60,39	60,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40359	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000841-QUADRA 94 LOTE 04 AREA 590M.	64,90	64,90
40360	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000842-QUADRA 94 LOTE 05 AREA 600M.	66,00	66,00
40361	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000843-QUADRA 94 LOTE 06 AREA 612M.	67,32	67,32
40362	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000844-QUADRA 94 LOTE 07 AREA 610M.	67,10	67,10
40363	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000845-QUADRA 94 LOTE 08 AREA 498M.	65,78	65,78
40364	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000846-QUADRA 94 LOTE 09 AREA 530M.	58,30	58,30
40365	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000851-QUADRA 98 LOTE 01 AREA 554M.	49,86	49,86
40366	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000852-QUADRA 98 LOTE 02 AREA 557M.	50,13	50,13
40367	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000853-QUADRA 98 LOTE 03 AREA 557M.	50,13	50,13
40368	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000854-QUADRA 98 LOTE 04 AREA 557M.	50,13	50,13
40369	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000855-QUADRA 98 LOTE 05 AREA 557M.	50,13	50,13
40370	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000856-QUADRA 98 LOTE 06 AREA 557M.	50,13	50,13
40371	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000857-QUADRA 98 LOTE 07 AREA 557M.	50,13	50,13
40372	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000858-QUADRA 98 LOTE 08 AREA 554M.	49,86	49,86
40373	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000859-QUADRA 98 LOTE 09 AREA 524M.	47,16	47,16
40374	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000860-QUADRA 98 LOTE 10 AREA 527M.	47,43	47,43
40375	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000861-QUADRA 98 LOTE 11 AREA 527M.	47,43	47,43
40376	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000862-QUADRA 98 LOTE 12 AREA 527M.	47,43	47,43
40377	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000863-QUADRA 98 LOTE 13 AREA 527M.	47,43	47,43
40378	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000864-QUADRA 98 LOTE 14 AREA 527M.	47,43	47,43
40379	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000865-QUADRA 98 LOTE 15 AREA 527M.	47,43	47,43
40380	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000866-QUADRA 98 LOTE 16 AREA 527M.	47,43	47,43
40381	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000867-QUADRA 99 LOTE 03 AREA 557M.	50,13	50,13
40382	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000868-QUADRA 99 LOTE 01 AREA 524M.	49,86	49,86
40383	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000869-QUADRA 99 LOTE 04 AREA 527M.	50,13	50,13
40384	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000870-QUADRA 98 LOTE 17 AREA 524M.	47,16	47,16
40385	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000871-QUADRA 99 LOTE 05 AREA 557M.	50,13	50,13
40386	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000872-QUADRA 99 LOTE 06 AREA 557M.	50,13	50,13
40387	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000873-QUADRA 99 LOTE 07 AREA 557M.	50,13	50,13
40388	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000874-QUADRA 99 LOTE 08 AREA 554M.	49,86	49,86
40389	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000875-QUADRA 99 LOTE 09 AREA 554M.	47,16	47,16
40390	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000876-QUADRA 99 LOTE 10 AREA 527M.	47,43	47,43
40391	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000877-QUADRA 99 LOTE 11 AREA 527M.	47,43	47,43
40392	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000878-QUADRA 99 LOTE 15 AREA 527M.	47,43	47,43
40393	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000879-QUADRA 99 LOTE 12 AREA 527M.	47,43	47,43
40394	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000880-QUADRA 99 LOTE 13 AREA 527M.	47,43	47,43
40395	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000881-QUADRA 99 LOTE 14 AREA 527M.	47,43	47,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40396	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000882-QUADRA 99 LOTE 16 AREA 527M.	48,13	48,13
40397	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000883-QUADRA 99 LOTE 17 AREA 524M.	47,16	47,16
40398	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000886-QUADRA 100 LOTE 05 AREA 527M.	47,43	47,43
40399	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000887-QUADRA 100 LOTE 06 AREA 527M.	47,43	47,43
40400	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000888-QUADRA 100 LOTE 07 AREA 527M.	47,43	47,43
40401	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000889-QUADRA 100 LOTE 08 AREA 527M.	47,43	47,43
40402	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000890-QUADRA 100 LOTE 09 AREA 527M.	47,43	47,43
40403	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000891-QUADRA 100 LOTE 11 AREA 493M.	44,37	44,37
40404	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000892-QUADRA 100 LOTE 12 AREA 493M.	44,37	44,37
40405	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000893-QUADRA 100 LOTE 13 AREA 493M.	44,37	44,37
40406	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000894-QUADRA 100 LOTE 14 AREA 493M.	44,37	44,37
40407	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000895-QUADRA 100 LOTE 15 AREA 493M.	44,37	44,37
40408	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000896-QUADRA 100 LOTE 16 AREA 493M.	44,37	44,37
40409	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000897-QUADRA 100 LOTE 17 AREA 493M.	44,37	44,37
40410	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000898-QUADRA 101 LOTE 01 AREA 533M.	47,97	47,97
40411	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000900-QUADRA 101 LOTE 05 AREA 527M.	47,43	47,43
40412	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000901-QUADRA 101 LOTE 06 AREA 527M.	47,43	47,43
40413	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000902-QUADRA 101 LOTE 07 AREA 527M.	47,43	47,43
40414	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000903-QUADRA 101 LOTE 08 AREA 527M.	47,43	47,43
40415	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000904-QUADRA 101 LOTE 09 AREA 527M.	47,43	47,43
40416	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000905-QUADRA 101 LOTE 10 AREA 520M.	46,80	46,80
40417	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000906-QUADRA 101 LOTE 11 AREA 493M.	44,37	44,37
40418	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000907-QUADRA 101 LOTE 12 AREA 493M.	44,37	44,37
40419	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000908-QUADRA 101 LOTE 13 AREA 493M.	44,37	44,37
40420	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000909-QUADRA 101 LOTE 14 AREA 493M.	44,37	44,37
40421	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000910-QUADRA 101 LOTE 15 AREA 493M.	44,37	44,37
40422	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000911-QUADRA 101 LOTE 16 AREA 493M.	44,37	44,37
40423	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000912-QUADRA 101 LOTE 17 AREA 493M.	44,37	44,37
40424	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000913-QUADRA 102 LOTE 01 AREA 554M.	49,86	49,86
40425	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000914-QUADRA 102 LOTE 02.	50,13	50,13
40426	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000915-QUADRA 102 LOTE 03.	50,13	50,13
40427	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000916-QUADRA 102 LOTE 04.	50,13	50,13
40428	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000917-QUADRA 102 LOTE 05.	50,13	50,13
40429	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000918-QUADRA 102 LOTE 06.	50,13	50,13
40430	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000919-QUADRA 102 LOTE 07.	50,13	50,13
40431	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000920-QUADRA 102 LOTE 08.	49,86	49,86
40432	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000921-QUADRA 102 LOTE 09.	47,16	47,16
40433	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000922-QUADRA 102 LOTE 10.	47,43	47,43
40434	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000923-QUADRA 102 LOTE 11.	47,43	47,43
40435	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000924-QUADRA 102 LOTE 12.	47,43	47,43
40436	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000925-QUADRA 102 LOTE 13.	47,43	47,43
40437	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000926-QUADRA 102 LOTE 14.	47,43	47,43
40438	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000927-QUADRA 102 LOTE 15.	47,43	47,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40439	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000928-QUADRA 102 LOTE 16.	47,43	47,43
40440	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000929-QUADRA 102 LOTE 17.	47,16	47,16
40441	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000930-QUADRA 103 LOTE 01.	49,86	49,86
40442	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000931-QUADRA 103 LOTE 02.	50,13	50,13
40443	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000932-QUADRA 103 LOTE 03.	50,13	50,13
40444	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000933-QUADRA 103 LOTE 04.	50,13	50,13
40445	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000934-QUADRA 103 LOTE 05.	50,13	50,13
40446	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000935-QUADRA 103 LOTE 06.	50,13	50,13
40447	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000936-QUADRA 103 LOTE 07.	50,13	50,13
40448	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000937-QUADRA 103 LOTE 08.	49,86	49,86
40449	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000938-QUADRA 103 LOTE 09.	47,16	47,16
40450	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000939-QUADRA 103 LOTE 10.	47,43	47,43
40451	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000940-QUADRA 103 LOTE 11.	47,43	47,43
40452	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000941-QUADRA 103 LOTE 12.	47,43	47,43
40453	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000942-QUADRA 103 LOTE 13.	47,43	47,43
40454	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000943-QUADRA 103 LOTE 14.	47,43	47,43
40455	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000944-QUADRA 103 LOTE 15.	47,43	47,43
40456	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000945-QUADRA 103 LOTE 16.	47,43	47,43
40457	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000946-QUADRA 103 LOTE 17.	47,16	47,16
40458	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000947-QUADRA 104 LOTE 01.	49,86	49,86
40459	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000948-QUADRA 104 LOTE 03.	50,13	50,13
40460	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000949-QUADRA 104 LOTE 04.	50,13	50,13
40461	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000950-QUADRA 104 LOTE 05.	50,13	50,13
40462	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000951-QUADRA 104 LOTE 06.	50,13	50,13
40463	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000952-QUADRA 104 LOTE 07.	50,13	50,13
40464	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000953-QUADRA 104 LOTE 08.	49,86	49,86
40465	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000954-QUADRA 104 LOTE 02.	50,13	50,13
40466	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000955-QUADRA 104 LOTE 09.	47,46	47,46
40467	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000956-QUADRA 104 LOTE 10.	47,43	47,43
40468	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000957-QUADRA 104 LOTE 11.	47,43	47,43
40469	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000958-QUADRA 104 LOTE 12.	47,43	47,43
40470	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000959-QUADRA 104 LOTE 13.	47,43	47,43
40471	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000960-QUADRA 104 LOTE 14.	47,43	47,43
40472	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000961-QUADRA 104 LOTE 15.	47,43	47,43
40473	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000962-QUADRA 104 LOTE 16.	47,43	47,43
40474	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000963-QUADRA 104 LOTE 17.	47,16	47,16
40475	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000964-QUADRA 105 LOTE 01.	49,86	49,86
40476	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000965-QUADRA 105 LOTE 03.	50,13	50,13
40477	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000966-QUADRA 105 LOTE 04.	50,13	50,13
40478	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000967-QUADRA 105 LOTE 05.	50,13	50,13
40479	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000968-QUADRA 105 LOTE 06.	50,13	50,13
40480	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000969-QUADRA 105 LOTE 07 AREA 557M.	50,13	50,13
40481	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000970-QUADRA 105 LOTE 08.	49,86	49,86
40482	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000971-QUADRA 105 LOTE 02.	50,13	50,13
40483	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000972-QUADRA 105 LOTE 09.	47,16	47,16
40484	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000973-QUADRA 105 LOTE 10.	47,43	47,43
40485	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000974-QUADRA 105 LOTE 11.	47,43	47,43
40486	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000975-QUADRA 105 LOTE 12.	47,43	47,43
40487	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000977-QUADRA 105 LOTE 14.	47,43	47,43
40488	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000978-QUADRA 105 LOTE 15.	47,43	47,43
40489	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000979-QUADRA 105 LOTE 16.	47,43	47,43
40490	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000980-QUADRA 105 LOTE 17.	47,16	47,16
40491	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000981-QUADRA 106 LOTE 05.	47,43	47,43
40492	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000982-QUADRA 106 LOTE 06.	47,43	47,43
40493	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000983-QUADRA 106 LOTE 07.	47,43	47,43
40494	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000984-QUADRA 106 LOTE 08.	47,43	47,43
40495	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000985-QUADRA 106 LOTE 09.	47,43	47,43
40496	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000986-QUADRA 106 LOTE 10.	46,80	46,80
40497	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000987-QUADRA 106 LOTE 11.	44,37	44,37
40498	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000988-QUADRA 106 LOTE 12.	44,37	44,37
40499	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000989-QUADRA 106 LOTE 13.	44,37	44,37
40500	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000990-QUADRA 106 LOTE 14.	44,37	44,37
40501	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000991-QUADRA 106 LOTE 15.	44,37	44,37
40502	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000992-QUADRA 106 LOTE 16.	44,37	44,37
40503	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000993-QUADRA 106 LOTE 17.	44,37	44,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40504	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000994-QUADRA 107 LOTE 05.	47,43	47,43
40505	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000995-QUADRA 107 LOTE 06.	47,43	47,43
40506	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000996-QUADRA 107 LOTE 07.	47,43	47,43
40507	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000997-QUADRA 107 LOTE 08.	47,43	47,43
40508	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000998-QUADRA 107 LOTE 09.	47,43	47,43
40509	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000999-QUADRA 107 LOTE 10.	46,80	46,80
40510	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001000-QUADRA 107 LOTE 11.	44,37	44,37
40511	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001001-QUADRA 107 LOTE 12.	44,37	44,37
40512	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001002-QUADRA 107 LOTE 13.	44,37	44,37
40513	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001003-QUADRA 107 LOTE 15.	44,37	44,37
40514	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001004-QUADRA 107 LOTE 16.	44,37	44,37
40515	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001005-QUADRA 107 LOTE 17.	44,37	44,37
40516	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001006-QUADRA 108 LOTE 01 AREA 554M.	49,86	49,86
40517	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001007-QUADRA 108 LOTE 02.	50,13	50,13
40518	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001008-QUADRA 108 LOTE 03.	50,13	50,13
40519	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001009-QUADRA 108 LOTE 04.	50,13	50,13
40520	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001010-QUADRA 108 LOTE 05.	50,13	50,13
40521	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001011-QUADRA 108 LOTE 06.	50,13	50,13
40522	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001012-QUADRA 108 LOTE 07.	50,13	50,13
40523	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001013-QUADRA 108 LOTE 08.	49,86	49,86
40524	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001014-QUADRA 108 LOTE 09.	47,16	47,16
40525	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001015-QUADRA 108 LOTE 11.	47,43	47,43
40526	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001016-QUADRA 108 LOTE 12.	47,43	47,43
40527	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001017-QUADRA 108 LOTE 13.	47,43	47,43
40528	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001018-QUADRA 108 LOTE 14.	47,43	47,43
40529	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001019-QUADRA 108 LOTE 15.	47,43	47,43
40530	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001020-QUADRA 108 LOTE 16.	47,43	47,43
40531	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001022-QUADRA 109 LOTE 01.	49,86	49,86
40532	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001023-QUADRA 108 LOTE 10.	47,43	47,43
40533	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001024-QUADRA 109 LOTE 02.	50,13	50,13
40534	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001025-QUADRA 109 LOTE 03.	50,13	50,13
40535	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001026-QUADRA 109 LOTE 04.	50,13	50,13
40536	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001027-QUADRA 109 LOTE 05.	50,13	50,13
40537	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001028-QUADRA 109 LOTE 06.	50,13	50,13
40538	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001041-QUADRA 112 LOTE 09.	45,90	45,90
40539	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001062-QUADRA 116 LOTE 17.	47,16	47,16
40540	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001063-QUADRA 117 LOTE 01.	49,86	49,86
40541	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001091-QUADRA 118 LOTE 15.	44,37	44,37
40542	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001104-QUADRA 124 LOTE 03.	43,20	43,20
40543	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001107-QUADRA 124 LOTE 06.	38,40	38,40
40544	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001111-QUADRA 125 LOTE 06.	37,20	37,20
40545	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001112-QUADRA 125 LOTE 07.	34,80	34,80
40546	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001115-QUADRA 125 LOTE 10.	40,80	40,80
40547	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001116-QUADRA 126 LOTE 03 AREA 435M.	34,80	34,80
40548	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001122-QUADRA 126 LOTE 11.	40,80	40,80
40549	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001123-QUADRA 126 LOTE 12.	40,80	40,80
40550	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001124-QUADRA 126 LOTE 13.	40,80	40,80
40551	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001125-QUADRA 126 LOTE 14.	40,80	40,80
40552	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001126-QUADRA 126 LOTE 15.	40,80	40,80
40553	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001127-QUADRA 126 LOTE 16.	40,80	40,80
40554	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001128-QUADRA 126 LOTE 17.	40,80	40,80
40555	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001129-QUADRA 126 LOTE 18.	40,80	40,80
40556	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001130-QUADRA 127 LOTE 01.	38,40	38,40
40557	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001133-QUADRA 127 LOTE 04.	43,20	43,20
40558	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001136-QUADRA 128 LOTE 03.	45,60	45,60
40559	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001169-QUADRA 130 LOTE 10.	40,64	40,64
40560	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001170-QUADRA 130 LOTE 11.	39,20	39,20
40561	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001180-QUADRA 130 LOTE 21.	39,20	39,20
40562	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001190-QUADRA 131 LOTE 11 AREA 490M.	39,20	39,20
40563	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001202-QUADRA 131 LOTE 21.	39,20	39,20
40564	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001247-QUADRA 134 LOTE 11.	39,20	39,20
40565	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001268-QUADRA 135 LOTE 11.	39,20	39,20
40566	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001277-QUADRA 135 LOTE 21.	39,20	39,20
40567	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001289-QUADRA 136 LOTE 11.	39,20	39,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40633	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001459-QUADRA 154 LOTE 04.	40,80	40,80
40634	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001460-QUADRA 154 LOTE 05.	40,80	40,80
40635	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001461-QUADRA 154 LOTE 06.	40,80	40,80
40636	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001462-QUADRA 154 LOTE 07.	40,80	40,80
40637	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001463-QUADRA 154 LOTE 08.	40,80	40,80
40638	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001464-QUADRA 154 LOTE 09.	40,80	40,80
40639	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001465-QUADRA 154 LOTE 10.	40,80	40,80
40640	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001466-QUADRA 154 LOTE 11.	40,80	40,80
40641	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001467-QUADRA 154 LOTE 12.	40,80	40,80
40642	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001468-QUADRA 154 LOTE 13.	40,80	40,80
40643	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001469-QUADRA 154 LOTE 14.	40,80	40,80
40644	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001470-QUADRA 154 LOTE 15.	40,80	40,80
40645	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001471-QUADRA 154 LOTE 16.	40,80	40,80
40646	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001472-QUADRA 154 LOTE 17.	40,80	40,80
40647	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001473-QUADRA 154 LOTE 18.	40,80	40,80
40648	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001474-QUADRA 155 LOTE 01.	48,00	48,00
40649	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001475-QUADRA 155 LOTE 02.	47,60	47,60
40650	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001477-QUADRA 155 LOTE 04.	48,00	48,00
40651	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001480-QUADRA 155 LOTE 07.	40,80	40,80
40652	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001481-QUADRA 155 LOTE 08.	40,80	40,80
40653	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001482-QUADRA 156 LOTE 01.	40,80	40,80
40654	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001484-QUADRA 156 LOTE 03.	39,60	39,60
40655	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001485-QUADRA 156 LOTE 04.	44,00	44,00
40656	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001486-QUADRA 156 LOTE 05.	46,40	46,40
40657	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001487-QUADRA 156 LOTE 06.	40,80	40,80
40658	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001488-QUADRA 156 LOTE 07.	40,80	40,80
40659	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001512-QUADRA 158 LOTE 09.	44,80	44,80
40660	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001524-QUADRA 159 LOTE 01.	46,40	46,40
40661	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001525-QUADRA 159 LOTE 02.	44,00	44,00
40662	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001528-QUADRA 159 LOTE 05.	40,80	40,80
40663	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001529-QUADRA 159 LOTE 06.	40,80	40,80
40664	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001530-QUADRA 159 LOTE 07.	40,80	40,80
40665	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001531-QUADRA 161 LOTE 01.	40,80	40,80
40666	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001532-QUADRA 161 LOTE 02.	40,80	40,80
40667	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001533-QUADRA 161 LOTE 03.	40,80	40,80
40668	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001534-QUADRA 161 LOTE 04.	40,80	40,80
40669	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001535-QUADRA 161 LOTE 05.	40,80	40,80
40670	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001536-QUADRA 161 LOTE 06.	40,80	40,80
40671	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001537-QUADRA 161 LOTE 07.	40,80	40,80
40672	31/01/2018	3.6.1.1.1.02	1.2.3.2.1.04.03.99	Pela desvalorização do bem 001538-QUADRA 161 LOTE 08.	300,05	300,05
40673	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001539-QUADRA 161 LOTE 09.	40,80	40,80
40674	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001540-QUADRA 161 LOTE 10.	40,80	40,80
40675	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001541-QUADRA 161 LOTE 11.	40,80	40,80
40676	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001542-QUADRA 161 LOTE 12.	40,80	40,80
40677	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001544-QUADRA 161 LOTE 14.	40,80	40,80
40678	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001545-QUADRA 161 LOTE 15.	40,80	40,80
40679	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001546-QUADRA 161 LOTE 16.	40,80	40,80
40680	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001547-QUADRA 161 LOTE 17.	40,80	40,80
40681	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001549-QUADRA 162 LOTE 01.	40,80	40,80
40682	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001550-QUADRA 162 LOTE 02.	40,80	40,80
40683	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001551-QUADRA 162 LOTE 03.	40,80	40,80
40684	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001552-QUADRA 162 LOTE 04.	40,80	40,80
40685	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001553-QUADRA 162 LOTE 05.	40,80	40,80
40686	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001554-QUADRA 162 LOTE 06.	40,80	40,80
40687	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001555-QUADRA 162 LOTE 07.	40,80	40,80
40688	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001556-QUADRA 162 LOTE 08.	40,80	40,80
40689	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001557-QUADRA 162 LOTE 09.	40,80	40,80
40690	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001558-QUADRA 162 LOTE 10.	40,80	40,80
40691	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001560-QUADRA 162 LOTE 12.	36,00	36,00
40692	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001562-QUADRA 162 LOTE 14.	40,00	40,00
40693	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001563-QUADRA 162 LOTE 15.	40,80	40,80
40694	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001564-QUADRA 162 LOTE 16.	40,80	40,80
40695	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001565-QUADRA 162 LOTE 17.	40,80	40,80
40696	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001566-QUADRA 162 LOTE 18.	40,80	40,80
40697	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001567-QUADRA 162 LOTE 19.	40,80	40,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41226	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002254-QUADRA 226.	40,80	40,80
41227	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002255-QUADRA 226.	40,80	40,80
41228	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002256-QUADRA 227.	40,80	40,80
41229	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002257-QUADRA 227.	40,80	40,80
41230	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002258-QUADRA 227.	40,80	40,80
41231	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002259-QUADRA 227.	40,80	40,80
41232	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002260-QUADRA 227.	40,80	40,80
41233	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002261-QUADRA 227.	40,80	40,80
41234	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002262-QUADRA 227.	40,80	40,80
41235	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002263-QUADRA 227.	40,80	40,80
41236	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002264-QUADRA 227.	40,80	40,80
41237	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002265-QUADRA 227.	40,80	40,80
41238	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002266-QUADRA 227.	40,80	40,80
41239	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002267-QUADRA 227.	40,80	40,80
41240	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002268-QUADRA 227.	40,80	40,80
41241	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002269-QUADRA 227.	40,80	40,80
41242	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002270-QUADRA 227.	40,80	40,80
41243	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002271-QUADRA 227.	40,80	40,80
41244	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002272-QUADRA 227.	40,80	40,80
41245	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002273-QUADRA 227.	40,80	40,80
41246	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002274-QUADRA 228.	48,88	48,88
41247	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002275-QUADRA 228.	51,20	51,20
41248	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002276-QUADRA 228.	43,76	43,76
41249	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002277-QUADRA 228.	54,56	54,56
41250	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002278-QUADRA 228.	52,08	52,08
41251	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002279-QUADRA 228.	50,08	50,08
41252	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002280-QUADRA 228.	44,96	44,96
41253	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002281-QUADRA 228.	42,63	42,63
41254	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002282-QUADRA 228.	41,10	41,10
41255	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002283-QUADRA 228.	44,88	44,88
41256	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002284-QUADRA 228.	44,16	44,16
41257	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002285-QUADRA 228.	46,08	46,08
41258	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002286-QUADRA 228.	40,80	40,80
41259	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002287-QUADRA 228.	40,80	40,80
41260	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002288-QUADRA 228.	40,80	40,80
41261	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002289-QUADRA 228.	40,80	40,80
41262	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002290-QUADRA 228.	40,80	40,80
41263	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002291-QUADRA 228.	40,80	40,80
41264	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002292-QUADRA 228.	40,80	40,80
41265	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002293-QUADRA 228.	40,80	40,80
41266	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002294-QUADRA 228.	40,80	40,80
41267	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002295-QUADRA 229.	49,44	49,44
41268	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002296-QUADRA 229.	33,84	33,84
41269	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002297-QUADRA 229.	33,84	33,84
41270	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002298-QUADRA 229.	33,84	33,84
41271	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002299-QUADRA 229.	32,08	32,08
41272	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002300-QUADRA 229.	42,84	42,84
41273	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002301-QUADRA 229.	45,56	45,56
41274	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002302-QUADRA 229.	46,24	46,24
41275	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002303-QUADRA 229.	46,24	46,24
41276	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002304-QUADRA 229.	38,40	38,40
41277	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002305-QUADRA 229.	58,72	58,72
41278	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002306-QUADRA 230.	327,36	327,36
41279	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002307-QUADRA 231.	33,88	33,88
41280	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002308-QUADRA 231.	40,80	40,80
41281	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002309-QUADRA 231.	40,80	40,80
41282	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002310-QUADRA 232.	51,68	51,68
41283	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002311-QUADRA 233.	327,36	327,36
41284	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002312-QUADRA 234.	49,44	49,44
41285	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002313-QUADRA 234.	33,84	33,84
41286	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002314-QUADRA 234.	33,84	33,84
41287	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002315-QUADRA 234.	33,84	33,84
41288	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002316-QUADRA 234.	32,08	32,08
41289	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002317-QUADRA 234.	42,84	42,84
41290	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002318-QUADRA 234.	45,56	45,56
41291	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002319-QUADRA 234.	46,24	46,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41556	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002598-QUADRA 253.	40,80	40,80
41557	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002599-QUADRA CAMPO.	81.000,00	81.000,00
41558	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000706-QUADRA 26 LOTE02 AREA 627M.	75,24	75,24
41559	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000707-QUADRA 26 LOTE03 AREA 439M.	52,68	52,68
41560	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000719-QUADRA 45 LOTE03 AREA 571M.	62,81	62,81
41561	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000729-QUADRA 46 LOTE 03 AREA 571M.	62,81	62,81
41562	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000739-QUADRA 53 LOTE 03 AREA 571M.	62,81	62,81
41563	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000740-QUADRA 53LOTE 04 AREA 571M.	62,81	62,81
41564	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000808-QUADRA 79 LOTE 06 AREA 539M.	59,29	59,29
41565	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000847-QUADRA 95 LOTE 02 AREA 511M.	45,99	45,99
41566	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000848-QUADRA 95 LOTE 03 AREA 533M.	47,97	47,97
41567	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000849-QUADRA 95 LOTE 05 AREA 527M.	47,43	47,43
41568	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000850-QUADRA 95 LOTE 07 AREA 527M.	47,43	47,43
41569	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000899-QUADRA 101 LOTE 04 AREA 502M.	45,18	45,18
41570	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000976-QUADRA 105 LOTE 13.	47,43	47,43
41571	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001032-QUADRA 109 LOTE 10.	47,43	47,43
41572	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001047-QUADRA 116 LOTE 02.	50,13	50,13
41573	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001095-QUADRA 123 LOTE 09.	513,00	513,00
41574	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001108-QUADRA 125 LOTE 01.	52,16	52,16
41575	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001135-QUADRA 128 LOTE 02.	35,36	35,36
41576	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001159-QUADRA 129 LOTE 03.	40,08	40,08
41577	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001188-QUADRA 131 LOTE 08.	41,76	41,76
41578	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001205-QUADRA 132 LOTE 06.	39,76	39,76
41579	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001254-QUADRA 134 LOTE 17.	40,08	40,08
41580	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001299-QUADRA 136 LOTE 21.	39,20	39,20
41581	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001451-QUADRA 153 LOTE 14.	40,80	40,80
41582	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001495-QUADRA 157 LOTE 08.	30,56	30,56
41583	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001693-QUADRA 173.	43,52	43,52
41584	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001939-QUADRA 205.	40,80	40,80
41585	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 002073-QUADRA 213.	40,80	40,80
41586	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 008191-QUADRA 75 LOTE 02 AREA 485 M2.	53,35	53,35
41587	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 008192-QUADRA 77 LOTE 07 AREA 533 M2.	58,63	58,63
41588	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 008193-QUADRA 99 LOTE 02 AREA 557 M2.	50,13	50,13
41589	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 008194-QUADRA 107 LOTE 14 AREA 493 M2.	44,37	44,37
41590	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 008197-QUADRA 133 LOTE 13 AREA 513 M2.	41,04	41,04
41591	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 008198-QUADRA 134 LOTE 06 AREA 522 M2.	41,76	41,76
41592	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 008199-QUADRA 134 LOTE 21 AREA 490 M2.	39,20	39,20
41593	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 008200-QUADRA 161 LOTE 13 AREA 510 M2.	40,80	40,80
41594	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 008203-QUADRA 171 LOTE 02 AREA 510 M2.	40,80	40,80
41595	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 008204-QUADRA 179 LOTE 15 AREA 510 M2.	40,80	40,80
41596	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 008205-QUADRA 212 LOTE 20 AREA 510 M2.	40,80	40,80
41597	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 008206-QUADRA 213 LOTE 04 AREA 510 M2.	40,80	40,80
41598	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 008207-QUADRA 222 LOTE 13 AREA 510 M2.	40,80	40,80
41599	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 008208-QUADRA 222 LOTE 14 AREA 510 M2.	40,80	40,80
41600	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 008209-QUADRA 225 LOTE 08 AREA 510 M2.	40,80	40,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41601	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 008210-QUADRA 239 LOTE 17 AREA 510 M2.	40,80	40,80
41602	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 008211-QUADRA 240 LOTE 20 AREA 510 M2.	40,80	40,80
41603	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 008212-QUADRA 27 LOTE 19 AREA 496 M2.	59,52	59,52
41604	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000713-QUADRA 27 LOTE10 AREA 469M.	56,28	56,28
41605	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000757-QUADRA 71 LOTE 01 AREA 533M.	58,63	58,63
41606	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000758-QUADRA 71 LOTE 02 AREA 539M.	59,29	59,29
41607	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000759-QUADRA 71 LOTE 04 AREA 539M.	59,29	59,29
41608	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001324-QUADRA 151 LOTE 10.	40,80	40,80
41609	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001325-QUADRA 151 LOTE 11.	40,80	40,80
41610	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019344-QUADRA 07 LOTE09 AREA 489,6 M.	88,13	88,13
41611	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019345-QUADRA 07 LOTE 10 AREA 468 M.	84,24	84,24
41612	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019346-QUADRA 09 LOTE 5 AREA 496 M.	89,28	89,28
41613	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019347-QUADRA 09 LOTE 12 AREA 435 M.	78,30	78,30
41614	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019348-QUADRA 09 LOTE 13 AREA 435 M.	78,30	78,30
41615	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019349-QUADRA 09 LOTE 14 AREA 435 M.	78,30	78,30
41616	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019350-QUADRA 11LOTE 14 AREA 464 M.	83,52	83,52
41617	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019351-QUADRA 11LOTE 11 AREA 481M.	86,58	86,58
41618	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019352-QUADRA 11LOTE 12 AREA 481M.	86,58	86,58
41619	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019353-QUADRA 11LOTE 13 AREA 481M.	86,58	86,58
41620	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019354-QUADRA 11LOTE 9 AREA 481M.	86,58	86,58
41621	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019355-QUADRA 11LOTE 08 AREA 481M.	86,58	86,58
41622	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019375-QUADRA40 LOTE 10 AREA 488.	1.839,76	1.839,76
41623	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019372-QUADRA 19LOTE 01 AREA 496 M.	93,60	93,60
41624	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019358-QUADRA 13LOTE 16 AREA 435 M.	78,30	78,30
41625	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019359-QUADRA 13LOTE 15 AREA 435 M.	78,30	78,30
41626	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019360-QUADRA 13LOTE 14 AREA 435 M.	78,30	78,30
41627	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019361-QUADRA 13LOTE 13 AREA 435 M.	78,30	78,30
41628	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019362-QUADRA 13LOTE 12 AREA 435 M.	78,30	78,30
41629	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019356-QUADRA 13LOTE 20.	78,30	78,30
41630	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019357-QUADRA 13 LOTE 19 AREA 435 M.	78,30	78,30
41631	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019363-QUADRA 13LOTE 11 AREA 377 M.	67,86	67,86
41632	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019364-QUADRA 13LOTE 09 AREA 398 M.	71,64	71,64
41633	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019365-QUADRA 13LOTE 07 AREA 398 M.	89,28	89,28
41634	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019366-QUADRA 13LOTE 06 AREA 398 M.	89,28	89,28
41635	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019367-QUADRA 13LOTE 05 AREA 398 M.	89,28	89,28
41636	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019368-QUADRA 13LOTE 04 AREA 398 M.	89,28	89,28
41637	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019369-QUADRA 13LOTE 03 AREA 398 M.	89,28	89,28
41638	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019370-QUADRA 13LOTE 02 AREA 398 M.	71,64	71,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41639	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019371-QUADRA 13 LOTE 10 AREA 496 M.	89,28	89,28
41640	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019373-QUADRA 21 LOTE 01 AREA 839,5 M.	151,11	151,11
41641	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019374-QUADRA 23 LOTE 05 AREA 543 M.	97,74	97,74
41642	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019376-QUADRA40 LOTE 09 AREA 488.	1.629,92	1.629,92
41643	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019377-QUADRA40 LOTE 08 AREA 488.	1.629,92	1.629,92
41644	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019378-QUADRA40 LOTE 07 AREA 469.	1.566,46	1.566,46
41645	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019379-QUADRA40 LOTE 06 AREA 497 M.	1.659,98	1.659,98
41646	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019380-QUADRA 56 LOTE 01 AREA 510 M.	306,00	306,00
41647	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019381-QUADRA 62 LOTE 02 AREA 510 M.	306,00	306,00
41648	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019382-QUADRA 107 LOTE 01 AREA 510 M.	45,90	45,90
41649	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019384-QUADRA 125 LOTE 11 AREA 510 M.	40,80	40,80
41650	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019385-QUADRA 125 LOTE 12 AREA 510 M.	40,80	40,80
41651	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019386-QUADRA 125 LOTE 13 AREA 510 M.	40,80	40,80
41652	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019387-QUADRA 125 LOTE 14 AREA 510 M.	40,80	40,80
41653	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019390-QUADRA 125 LOTE 17 AREA 510 M.	40,80	40,80
41654	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019391-QUADRA 151 LOTE 01 AREA 510 M.	40,80	40,80
41655	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019392-QUADRA 151 LOTE 02 AREA 510 M.	40,80	40,80
41656	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019393-QUADRA 151 LOTE 03 AREA 510 M.	40,80	40,80
41657	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019394-QUADRA 151 LOTE 10 AREA 510 M.	40,80	40,80
41658	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019395-QUADRA 151 LOTE 11 AREA 510 M.	40,80	40,80
41659	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019396-QUADRA 151 LOTE 12 AREA 510 M.	40,80	40,80
41660	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019397-QUADRA 154 LOTE 19 AREA 510 M.	40,80	40,80
41661	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019398-QUADRA 154 LOTE 20 AREA 510 M.	40,80	40,80
41662	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019400-QUADRA 157 LOTE 19 AREA 544 M.	43,52	43,52
41663	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019401-QUADRA 157 LOTE 18 AREA 544 M.	43,52	43,52
41664	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019402-QUADRA 169 LOTE 18 AREA 510 M.	40,80	40,80
41665	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019403-QUADRA 170 LOTE 1 AREA 510 M.	40,80	40,80
41666	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019404-QUADRA 170 LOTE 02 AREA 510 M.	40,80	40,80
41667	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019405-QUADRA 170 LOTE 03 AREA 510 M.	40,80	40,80
41668	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019406-QUADRA 170 LOTE 10 AREA 510 M.	40,80	40,80
41669	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019407-QUADRA 170 LOTE 11 AREA 510 M.	40,80	40,80
41670	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019408-QUADRA 170 LOTE 12 AREA 510 M.	40,80	40,80
41671	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019409-QUADRA 190 LOTE 01 AREA 510 M.	40,80	40,80
41672	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019410-QUADRA 190 LOTE 02 AREA 510 M.	40,80	40,80
41673	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019411-QUADRA 190 LOTE 03 AREA 510 M.	40,80	40,80
41674	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019412-QUADRA 190 LOTE 04 AREA 510 M.	40,80	40,80
41675	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019413-QUADRA 190 LOTE 05 AREA 510 M.	40,80	40,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41676	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019414-QUADRA 190 LOTE 06 AREA 510 M.	40,80	40,80
41677	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019415-QUADRA 190 LOTE 07 AREA 510 M.	40,80	40,80
41678	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019416-QUADRA 190 LOTE 08 AREA 510 M.	40,80	40,80
41679	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019417-QUADRA 190 LOTE 09 AREA 510 M.	40,80	40,80
41680	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019418-QUADRA 190 LOTE 10 AREA 510 M.	40,80	40,80
41681	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019419-QUADRA 190 LOTE 11 AREA 510 M.	40,80	40,80
41682	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019420-QUADRA 190 LOTE 12 AREA 510 M.	40,80	40,80
41683	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019421-QUADRA 190 LOTE 13 AREA 510 M.	40,80	40,80
41684	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019422-QUADRA 190 LOTE 14 AREA 510 M.	40,80	40,80
41685	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019423-QUADRA 190 LOTE 15 AREA 510 M.	40,80	40,80
41686	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019424-QUADRA 190 LOTE 16 AREA 510 M.	40,80	40,80
41687	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019425-QUADRA 190 LOTE 17 AREA 510 M.	40,80	40,80
41688	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019426-QUADRA 190 LOTE 18 AREA 510 M.	40,80	40,80
41689	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019602-QUADRA 201 LOTE 01 AREA 510 M.	40,80	40,80
41690	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019604-QUADRA 201 LOTE 02 AREA 510 M.	40,80	40,80
41691	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019605-QUADRA 201 LOTE 03 AREA 510 M.	40,80	40,80
41692	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019606-QUADRA 201 LOTE 04 AREA 510 M.	40,80	40,80
41693	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019607-QUADRA 201 LOTE 05 AREA 510 M.	40,80	40,80
41694	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019608-QUADRA 201 LOTE 06 AREA 510 M.	40,80	40,80
41695	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019609-QUADRA 201 LOTE 07 AREA 510 M.	40,80	40,80
41696	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019610-QUADRA 201 LOTE 08 AREA 510 M.	40,80	40,80
41697	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019611-QUADRA 201 LOTE 09 AREA 510 M.	40,80	40,80
41698	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019612-QUADRA 201 LOTE 10 AREA 510 M.	40,80	40,80
41699	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019613-QUADRA 201 LOTE 11 AREA 510 M.	40,80	40,80
41700	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019614-QUADRA 201 LOTE 12 AREA 510 M.	40,80	40,80
41701	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019615-QUADRA 201 LOTE 13 AREA 510 M.	40,80	40,80
41702	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019616-QUADRA 201 LOTE 14 AREA 510 M.	40,80	40,80
41703	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019617-QUADRA 201 LOTE 15 AREA 510 M.	40,80	40,80
41704	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019618-QUADRA 201 LOTE 16 AREA 510 M.	40,80	40,80
41705	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019619-QUADRA 201 LOTE 17 AREA 510 M.	40,80	40,80
41706	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019620-QUADRA 201 LOTE 18 AREA 510 M.	40,80	40,80
41707	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019621-QUADRA 201 LOTE 19 AREA 510 M.	40,80	40,80
41708	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019622-QUADRA 201 LOTE 20 AREA 510 M.	40,80	40,80
41709	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019670-QUADRA 202 LOTE 19 AREA 510 M.	40,80	40,80
41710	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019671-QUADRA 202 LOTE 20 AREA 510 M.	40,80	40,80
41711	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019672-QUADRA 203 LOTE 03 AREA 510 M.	40,80	40,80
41712	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019673-QUADRA 203 LOTE 04 AREA 510 M.	40,80	40,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41713	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019674-QUADRA 203 LOTE 05 AREA 510 M.	40,80	40,80
41714	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019675-QUADRA 203 LOTE 06 AREA 510 M.	40,80	40,80
41715	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019676-QUADRA 203 LOTE 07 AREA 510 M.	40,80	40,80
41716	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019677-QUADRA 203 LOTE 08 AREA 510 M.	40,80	40,80
41717	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019678-QUADRA 203 LOTE 09 AREA 510 M.	40,80	40,80
41718	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019679-QUADRA 203 LOTE 10 AREA 510 M.	40,80	40,80
41719	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019680-QUADRA 204.	781,44	781,44
41720	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019681-QUADRA 212 LOTE 1 AREA 510 M.	40,80	40,80
41721	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019682-QUADRA 212 LOTE2 AREA 510 M.	40,80	40,80
41722	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019683-QUADRA 217 LOTE 1 AREA 510 M.	40,80	40,80
41723	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019684-QUADRA 217 LOTE 2 AREA 510 M.	40,80	40,80
41724	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019685-QUADRA 217 LOTE 3 AREA 510 M.	40,80	40,80
41725	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019686-QUADRA 217 LOTE 4 AREA 510 M.	40,80	40,80
41726	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019687-QUADRA 217 LOTE 5 AREA 510 M.	40,80	40,80
41727	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019688-QUADRA 217 LOTE 6 AREA 510 M.	40,80	40,80
41728	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019689-QUADRA 217 LOTE 7 AREA 510 M.	40,80	40,80
41729	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019690-QUADRA 217 LOTE 8 AREA 510 M.	40,80	40,80
41730	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019691-QUADRA 217 LOTE 9 AREA 510 M.	40,80	40,80
41731	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019692-QUADRA 217 LOTE 10 AREA 510 M.	40,80	40,80
41732	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019693-QUADRA 217 LOTE 11 AREA 510 M.	40,80	40,80
41733	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019694-QUADRA 217 LOTE 12 AREA 510 M.	40,80	40,80
41734	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019695-QUADRA 217 LOTE 13 AREA 510 M.	40,80	40,80
41735	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019696-QUADRA 217 LOTE 14.	40,80	40,80
41736	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019697-QUADRA 217 LOTE 15 AREA 510 M.	40,80	40,80
41737	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019698-QUADRA 217 LOTE 16 AREA 510 M.	40,80	40,80
41738	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019699-QUADRA 217 LOTE 17 AREA 510 M.	40,80	40,80
41739	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019700-QUADRA 217 LOTE 18 AREA 510 M.	40,80	40,80
41740	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019701-QUADRA 217 LOTE 19 AREA 510 M.	40,80	40,80
41741	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019702-QUADRA 217 LOTE 20 AREA 510 M.	40,80	40,80
41742	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019703-QUADRA 217 LOTE 21 AREA 510 M.	40,80	40,80
41743	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019704-QUADRA 220 LOTE 21 AREA 510 M.	40,80	40,80
41744	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019705-QUADRA 231 LOTE19 AREA 510 M.	40,80	40,80
41745	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019709-QUADRA 55 AREA 3584 M.	394,24	394,24
41746	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019707-QUADRA 231 LOTE 21 AREA 510 M.	40,80	40,80
41747	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019708-QUADRA 231 LOTE 24 AREA 510 M.	40,80	40,80
41748	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019706-QUADRA 231 LOTE 20 AREA 510 M.	40,80	40,80
41749	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019710-QUADRA 41 AREA 3584 M.	394,24	394,24
41750	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019711-QUADRA 29 AREA 6324 M.	758,88	758,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41751	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019712-PRACA PREFEITO JOSE VAZ DE CARVALHO.	3.957,12	3.957,12
41752	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019713-QUADRA 211 LOTE 16 AREA 510 M.	40,80	40,80
41753	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019714-QUADRA 211 LOTE 17 AREA 510 M.	40,80	40,80
41754	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 019715-QUADRA 211 LOTE 18 AREA 510 M.	40,80	40,80
41755	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000723-QUADRA 45 LOTE 07 AREA 525M.	57,75	57,75
41756	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000724-QUADRA 45 LOTE 08 AREA 525M.	57,75	57,75
41757	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000725-QUADRA 45 LOTE 09 AREA 525M.	57,75	57,75
41758	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000726-QUADRA 45 LOTE 10 AREA 525M.	57,75	57,75
41759	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000733-QUADRA 46 LOTE 07 AREA 525M.	57,75	57,75
41760	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000734-QUADRA 46 LOTE 08 AREA 525M.	57,75	57,75
41761	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000735-QUADRA 46 LOTE 09 AREA 525M.	57,75	57,75
41762	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000738-QUADRA 49 LOTE 02 AREA 655M.	72,05	72,05
41763	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000749-QUADRA 53 LOTE 07 AREA 525M.	57,75	57,75
41764	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000750-QUADRA 53 LOTE 08 AREA 525M.	57,75	57,75
41765	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000751-QUADRA 53 LOTE 09 AREA 525M.	57,75	57,75
41766	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000752-QUADRA 53 LOTE 10 AREA 525M.	57,75	57,75
41767	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 000753-QUADRA 53 LOTE 11 AREA 525M.	57,75	57,75
41768	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001097-QUADRA 123 LOTE 11.	297,00	297,00
41769	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001134-QUADRA 128 LOTE 01.	26,40	26,40
41770	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001302-QUADRA 137 LOTE 03.	27,20	27,20
41771	31/01/2018	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02	Pela valorização do bem 001592-QUADRA 163.	25,12	25,12
41772	31/01/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00024/2017, conforme aditivo 0000002.	33.000,00	33.000,00
41773	31/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00026/2017 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA	6.205,39	6.205,39
41774	31/01/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00045/2017 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS N	303.939,08	303.939,08
41775	31/01/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	624,78	624,78
41776	31/01/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000460/2018	624,78	624,78
41777	31/01/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000460/2018	624,78	624,78
41778	31/01/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000460/2018	624,78	624,78
Total Data:					2.358.194,29	2.358.194,29
Total Geral:					163.249.783,64	163.249.783,64

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