



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/02/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41779	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	472,75	472,75
41780	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	472,75	472,75
41781	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	472,75	472,75
41782	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	196,97	196,97
41783	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	196,97	196,97
41784	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	196,97	196,97
41785	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	118,18	118,18
41786	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	118,18	118,18
41787	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	118,18	118,18
41788	01/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	787,90	787,90
41789	01/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	94,54	94,54
41790	01/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	94,54	94,54
41791	01/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	94,54	94,54
41792	01/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	39,38	39,38
41793	01/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	39,38	39,38
41794	01/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	39,38	39,38
41795	01/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,63	23,63
41796	01/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,63	23,63
41797	01/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,63	23,63
41798	01/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311180111000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	157,55	157,55
41799	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	459,63	459,63
41800	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	459,63	459,63



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41801	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	459,63	459,63
41802	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/02/2018 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	191,51	191,51
41803	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/02/2018 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	191,51	191,51
41804	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/02/2018 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	191,51	191,51
41805	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/02/2018 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	114,90	114,90
41806	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/02/2018 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	114,90	114,90
41807	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/02/2018 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	114,90	114,90
41808	01/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	766,04	766,04
41809	01/02/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	52,08	52,08
41810	01/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	52,08	52,08
41811	01/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	52,08	52,08
41812	01/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311210111000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	52,08	52,08
41813	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 01/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	69,60	69,60
41814	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 01/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	69,60	69,60
41815	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 01/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	69,60	69,60
41816	01/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	69,60	69,60
41817	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 01/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	15,31	15,31
41818	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 01/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	15,31	15,31
41819	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 01/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	15,31	15,31
41820	01/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	15,31	15,31
41821	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 01/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	13,92	13,92



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41822	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 01/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	13,92	13,92
41823	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 01/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	13,92	13,92
41824	01/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	13,92	13,92
41825	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 01/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,72	10,72
41826	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 01/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,72	10,72
41827	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 01/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,72	10,72
41828	01/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	10,72	10,72
41829	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 01/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,75	9,75
41830	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 01/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,75	9,75
41831	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 01/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,75	9,75
41832	01/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	9,75	9,75
41833	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	260,48	260,48
41834	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	260,48	260,48
41835	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	260,48	260,48
41836	01/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	260,48	260,48
41837	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	48,76	48,76
41838	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	48,76	48,76
41839	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	48,76	48,76
41840	01/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	48,76	48,76
41841	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 01/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	492,65	492,65
41842	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 01/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	492,65	492,65



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41843	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 01/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	492,65	492,65
41844	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 01/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	205,28	205,28
41845	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 01/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	205,28	205,28
41846	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 01/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	205,28	205,28
41847	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 01/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,17	123,17
41848	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 01/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,17	123,17
41849	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 01/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,17	123,17
41850	01/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo.	821,10	821,10
41851	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 01/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,31	51,31
41852	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 01/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,31	51,31
41853	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 01/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,31	51,31
41854	01/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	51,31	51,31
41855	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	927,79	927,79
41856	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	927,79	927,79
41857	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	927,79	927,79
41858	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	386,58	386,58
41859	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	386,58	386,58
41860	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	386,58	386,58
41861	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	231,95	231,95
41862	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	231,95	231,95
41863	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	231,95	231,95
41864	01/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.546,32	1.546,32
41865	01/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	309,26	309,26
41866	01/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	309,26	309,26
41867	01/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	309,26	309,26



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41868	01/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	309,26	309,26
41869	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 01/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	314,26	314,26
41870	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 01/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	314,26	314,26
41871	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 01/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	314,26	314,26
41872	01/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110106000000 - Fracao Especializada - FAE.	314,26	314,26
41873	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 01/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
41874	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 01/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
41875	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 01/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
41876	01/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110103000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS.	7.098,00	7.098,00
41877	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,34	6,34
41878	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,34	6,34
41879	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,34	6,34
41880	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,65	2,65
41881	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,65	2,65
41882	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,65	2,65
41883	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,59	1,59
41884	01/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,59	1,59
41885	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,59	1,59
41886	01/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	10,58	10,58
41887	01/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000552/2018-2.	26,37	26,37
41888	01/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000552/2018-2.	26,37	26,37
41889	01/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000552/2018-2.	26,37	26,37
41890	01/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000553/2018-2.	2.600,00	2.600,00
41891	01/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000553/2018-2.	2.600,00	2.600,00
41892	01/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000553/2018-2.	2.600,00	2.600,00
41893	01/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000553/2018-2.	2.600,00	2.600,00
41894	01/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000554/2018-2.	2.980,00	2.980,00
41895	01/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000554/2018-2.	2.980,00	2.980,00





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41896	01/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000554/2018-2.	2.980,00	2.980,00
41897	01/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000554/2018-2.	2.980,00	2.980,00
41898	01/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000555/2018-2.	970,00	970,00
41899	01/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000555/2018-2.	970,00	970,00
41900	01/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000555/2018-2.	970,00	970,00
41901	01/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000555/2018-2.	970,00	970,00
41902	01/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000556/2018-2.	1.130,92	1.130,92
41903	01/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000556/2018-2.	1.130,92	1.130,92
41904	01/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000556/2018-2.	1.130,92	1.130,92
41905	01/02/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000556/2018-2.	1.130,92	1.130,92
41906	01/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000557/2018-2.	125,63	125,63
41907	01/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000557/2018-2.	125,63	125,63
41908	01/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000557/2018-2.	125,63	125,63
41909	01/02/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000557/2018-2.	125,63	125,63
41910	01/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000558/2018-2.	520,52	520,52
41911	01/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000558/2018-2.	520,52	520,52
41912	01/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000558/2018-2.	520,52	520,52
41913	01/02/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000558/2018-2.	520,52	520,52
41914	01/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000559/2018-2.	115,36	115,36
41915	01/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000559/2018-2.	115,36	115,36
41916	01/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000559/2018-2.	115,36	115,36
41917	01/02/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000559/2018-2.	115,36	115,36
41918	01/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000560/2018-2.	46,02	46,02
41919	01/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000560/2018-2.	46,02	46,02
41920	01/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000560/2018-2.	46,02	46,02
41921	01/02/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000560/2018-2.	46,02	46,02
41922	01/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000561/2018-2.	36,95	36,95
41923	01/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000561/2018-2.	36,95	36,95
41924	01/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000561/2018-2.	36,95	36,95
41925	01/02/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000561/2018-2.	36,95	36,95
41926	01/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000552/2018-2-000001	26,37	26,37
41927	01/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000552/2018-2-000001	26,37	26,37
41928	01/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000553/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
41929	01/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000553/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
41930	01/02/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000556/2018-2-000001	1.130,92	1.130,92
41931	01/02/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000557/2018-2-000001	125,63	125,63
41932	01/02/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000558/2018-2-000001	520,52	520,52
41933	01/02/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000559/2018-2-000001	115,36	115,36
41934	01/02/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000560/2018-2-000001	46,02	46,02



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41935	01/02/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000561/2018-2-000001	36,95	36,95
41936	01/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000552/2018-2-001	26,37	26,37
41937	01/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000552/2018-2-001	26,37	26,37
41938	01/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000553/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
41939	01/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000553/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
41940	01/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000554/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
41941	01/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000554/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
41942	01/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000554/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
41943	01/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000555/2018-2-001	970,00	970,00
41944	01/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000555/2018-2-001	970,00	970,00
41945	01/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000555/2018-2-001	970,00	970,00
41946	01/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000556/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
41947	01/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000556/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
41948	01/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000556/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
41949	01/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000557/2018-2-001	125,63	125,63
41950	01/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000557/2018-2-001	125,63	125,63
41951	01/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000557/2018-2-001	125,63	125,63
41952	01/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000558/2018-2-001	520,52	520,52
41953	01/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000558/2018-2-001	520,52	520,52
41954	01/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000558/2018-2-001	520,52	520,52
41955	01/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000559/2018-2-001	115,36	115,36
41956	01/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000559/2018-2-001	115,36	115,36
41957	01/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000559/2018-2-001	115,36	115,36
41958	01/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000560/2018-2-001	46,02	46,02
41959	01/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000560/2018-2-001	46,02	46,02
41960	01/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000560/2018-2-001	46,02	46,02
41961	01/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000561/2018-2-001	36,95	36,95
41962	01/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000561/2018-2-001	36,95	36,95
41963	01/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000561/2018-2-001	36,95	36,95
41964	01/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000055/2018-2-001	5.363,47	5.363,47
41965	01/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000055/2018-2-001	5.363,47	5.363,47
41966	01/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000055/2018-2-001	5.363,47	5.363,47
41967	01/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000086/2018-2-001	3.072,11	3.072,11
41968	01/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000086/2018-2-001	3.072,11	3.072,11
41969	01/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000086/2018-2-001	3.072,11	3.072,11
41970	01/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000087/2018-2-001	2.789,03	2.789,03
41971	01/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000087/2018-2-001	2.789,03	2.789,03
41972	01/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000087/2018-2-001	2.789,03	2.789,03
41973	01/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000552/2018-2-001	26,37	26,37
41974	01/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000552/2018-2-001	26,37	26,37
41975	01/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000552/2018-2-001	26,37	26,37
41976	01/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	10,58	10,58
41977	01/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2018 - Lcto 0002.	10,58	10,58
41978	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2018 - Lcto 0002.	10,58	10,58
41979	01/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.746,48	1.746,48
41980	01/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2018 - Lcto 0003.	1.746,48	1.746,48
41981	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2018 - Lcto 0003.	1.746,48	1.746,48
41982	01/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 705 e 706.	7.098,00	7.098,00
41983	01/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2018 - Lcto 0004.	7.098,00	7.098,00
41984	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2018 - Lcto 0004.	7.098,00	7.098,00
41985	01/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.031,50	3.031,50
41986	01/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2018 - Lcto 0005.	3.031,50	3.031,50
41987	01/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2018 - Lcto 0005.	3.031,50	3.031,50
41988	01/02/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	1,20	1,20



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41989	01/02/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	1,20	1,20
41990	01/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.01	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela inscrição em dívida ativa 088 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - D. AT.	123,10	123,10
41991	01/02/2018	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 11.18.01.11.	44,49	44,49
41992	01/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	421,62	421,62
41993	01/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	157,55	157,55
41994	01/02/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	2.259,33	2.259,33
41995	01/02/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 113 - CONT P O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA .	17.217,42	17.217,42
41996	01/02/2018	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	32,56	32,56
41997	01/02/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	97,68	97,68
41998	01/02/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	52,08	52,08
41999	01/02/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000556/2018	1.130,92	1.130,92
42000	01/02/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000556/2018ro 000556/2018	1.130,92	1.130,92
42001	01/02/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000557/2018	125,63	125,63
42002	01/02/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000557/2018ro 000557/2018	125,63	125,63
42003	01/02/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000558/2018	520,52	520,52
42004	01/02/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000558/2018ro 000558/2018	520,52	520,52
42005	01/02/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000559/2018	115,36	115,36
42006	01/02/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000559/2018ro 000559/2018	115,36	115,36
42007	01/02/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000560/2018	46,02	46,02
42008	01/02/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000560/2018ro 000560/2018	46,02	46,02
<b>Total Data:</b>					<b>207.507,30</b>	<b>207.507,30</b>
<b>Data: 02/02/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42009	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	252,92	252,92
42010	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	252,92	252,92
42011	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	252,92	252,92
42012	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	105,37	105,37
42013	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	105,37	105,37





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42014	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	105,37	105,37
42015	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	63,22	63,22
42016	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	63,22	63,22
42017	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	63,22	63,22
42018	02/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	421,51	421,51
42019	02/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,57	50,57
42020	02/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,57	50,57
42021	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,57	50,57
42022	02/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,06	21,06
42023	02/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,06	21,06
42024	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,06	21,06
42025	02/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,64	12,64
42026	02/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,64	12,64
42027	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,64	12,64
42028	02/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	84,27	84,27
42029	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,98	22,98
42030	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,98	22,98
42031	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,98	22,98
42032	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,57	9,57
42033	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,57	9,57
42034	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,57	9,57
42035	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,74	5,74
42036	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,74	5,74



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42037	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,74	5,74
42038	02/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	38,29	38,29
42039	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
42040	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
42041	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
42042	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
42043	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
42044	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
42045	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
42046	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
42047	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
42048	02/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,28	0,28
42049	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53
42050	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53
42051	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53
42052	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
42053	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
42054	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
42055	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
42056	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
42057	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42058	02/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,21	4,21
42059	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
42060	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
42061	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
42062	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
42063	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
42064	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
42065	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
42066	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
42067	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
42068	02/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,12	0,12
42069	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 02/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	146,30	146,30
42070	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 02/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	146,30	146,30
42071	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 02/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	146,30	146,30
42072	02/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	146,30	146,30
42073	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 02/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	107,46	107,46
42074	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 02/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	107,46	107,46
42075	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 02/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	107,46	107,46
42076	02/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	107,46	107,46
42077	02/02/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	39,06	39,06
42078	02/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	39,06	39,06



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42079	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	39,06	39,06
42080	02/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	39,06	39,06
42081	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 02/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	195,36	195,36
42082	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 02/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	195,36	195,36
42083	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 02/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	195,36	195,36
42084	02/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	195,36	195,36
42085	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 1728012100000000000-IPVA em 02/02/2018 - lcto 000011 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	219,99	219,99
42086	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728012100000000000-IPVA em 02/02/2018 - lcto 000011 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	219,99	219,99
42087	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728012100000000000-IPVA em 02/02/2018 - lcto 000011 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	219,99	219,99
42088	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 1728012100000000000-IPVA em 02/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	91,66	91,66
42089	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728012100000000000-IPVA em 02/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	91,66	91,66
42090	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728012100000000000-IPVA em 02/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	91,66	91,66
42091	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 1728012100000000000-IPVA em 02/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	55,00	55,00
42092	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728012100000000000-IPVA em 02/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	55,00	55,00
42093	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728012100000000000-IPVA em 02/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	55,00	55,00
42094	02/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	366,65	366,65
42095	02/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	73,33	73,33
42096	02/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	73,33	73,33
42097	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	73,33	73,33
42098	02/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	73,33	73,33
42099	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 02/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	344,19	344,19
42100	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 02/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	344,19	344,19
42101	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 02/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	344,19	344,19



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42102	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,41	143,41
42103	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,41	143,41
42104	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,41	143,41
42105	02/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,05	86,05
42106	02/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,05	86,05
42107	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,05	86,05
42108	02/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	573,65	573,65
42109	02/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000562/2018-2.	3.322,93	3.322,93
42110	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000562/2018-2.	3.322,93	3.322,93
42111	02/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000562/2018-2.	3.322,93	3.322,93
42112	02/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000562/2018-2.	3.322,93	3.322,93
42113	02/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000563/2018-2.	497,39	497,39
42114	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000563/2018-2.	497,39	497,39
42115	02/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000563/2018-2.	497,39	497,39
42116	02/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000563/2018-2.	497,39	497,39
42117	02/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000564/2018-2.	9.152,14	9.152,14
42118	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000564/2018-2.	9.152,14	9.152,14
42119	02/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000564/2018-2.	9.152,14	9.152,14
42120	02/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000564/2018-2.	9.152,14	9.152,14
42121	02/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000565/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42122	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000565/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42123	02/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000565/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42124	02/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000565/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42125	02/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000566/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42126	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000566/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42127	02/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000566/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42128	02/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000566/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42129	02/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000567/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42130	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000567/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42131	02/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000567/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42132	02/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000567/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42133	02/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000568/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42134	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000568/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42135	02/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000568/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42136	02/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000568/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42137	02/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000569/2018-2.	1.300,00	1.300,00
42138	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000569/2018-2.	1.300,00	1.300,00
42139	02/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000569/2018-2.	1.300,00	1.300,00
42140	02/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000569/2018-2.	1.300,00	1.300,00
42141	02/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000570/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42142	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000570/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42143	02/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000570/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42144	02/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000570/2018-2.	1.200,00	1.200,00





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42145	02/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000571/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42146	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000571/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42147	02/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000571/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42148	02/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000571/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42149	02/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000572/2018-2.	19,11	19,11
42150	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000572/2018-2.	19,11	19,11
42151	02/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000572/2018-2.	19,11	19,11
42152	02/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000573/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42153	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000573/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42154	02/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000573/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42155	02/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000573/2018-2.	1.200,00	1.200,00
42156	02/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000574/2018-2.	591,00	591,00
42157	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000574/2018-2.	591,00	591,00
42158	02/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000574/2018-2.	591,00	591,00
42159	02/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000575/2018-2.	996,20	996,20
42160	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000575/2018-2.	996,20	996,20
42161	02/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000575/2018-2.	996,20	996,20
42162	02/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000576/2018-2.	996,20	996,20
42163	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000576/2018-2.	996,20	996,20
42164	02/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000576/2018-2.	996,20	996,20
42165	02/02/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000562/2018-2-000001	3.322,93	3.322,93
42166	02/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000562/2018-2-000001	3.322,93	3.322,93
42167	02/02/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000563/2018-2-000001	497,39	497,39
42168	02/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000563/2018-2-000001	497,39	497,39
42169	02/02/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000564/2018-2-000001	9.152,14	9.152,14
42170	02/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000564/2018-2-000001	9.152,14	9.152,14
42171	02/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000572/2018-2-000001	19,11	19,11
42172	02/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000572/2018-2-000001	19,11	19,11
42173	02/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000574/2018-2-000001	591,00	591,00
42174	02/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000574/2018-2-000001	591,00	591,00
42175	02/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000562/2018-2-001	3.322,93	3.322,93
42176	02/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000562/2018-2-001	3.322,93	3.322,93
42177	02/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000563/2018-2-001	497,39	497,39
42178	02/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000563/2018-2-001	497,39	497,39
42179	02/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000564/2018-2-001	9.152,14	9.152,14
42180	02/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000564/2018-2-001	9.152,14	9.152,14
42181	02/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000565/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
42182	02/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000565/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
42183	02/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000565/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
42184	02/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000566/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
42185	02/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000566/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
42186	02/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000566/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
42187	02/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000567/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
42188	02/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000567/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
42189	02/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000567/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
42190	02/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000568/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
42191	02/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000568/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
42192	02/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000568/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
42193	02/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000569/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
42194	02/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000569/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
42195	02/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000569/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
42196	02/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000570/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
42197	02/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000570/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
42198	02/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000570/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
42199	02/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000571/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
42200	02/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000571/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
42201	02/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000571/2018-2-001	1.200,00	1.200,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42202	02/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000572/2018-2-001	19,11	19,11
42203	02/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000572/2018-2-001	19,11	19,11
42204	02/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000573/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
42205	02/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000573/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
42206	02/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000573/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
42207	02/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000574/2018-2-001	591,00	591,00
42208	02/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000574/2018-2-001	591,00	591,00
42209	02/02/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000575/2018-2-001	996,20	996,20
42210	02/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000575/2018-2-001	996,20	996,20
42211	02/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000575/2018-2-001	996,20	996,20
42212	02/02/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000576/2018-2-001	996,20	996,20
42213	02/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000576/2018-2-001	996,20	996,20
42214	02/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000576/2018-2-001	996,20	996,20
42215	02/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000572/2018-2-001	19,11	19,11
42216	02/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000572/2018-2-001	19,11	19,11
42217	02/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000572/2018-2-001	19,11	19,11
42218	02/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	573,65	573,65
42219	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2018 - Lcto 0001.	573,65	573,65
42220	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2018 - Lcto 0001.	573,65	573,65
42221	02/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	771,09	771,09
42222	02/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2018 - Lcto 0002.	771,09	771,09
42223	02/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2018 - Lcto 0002.	771,09	771,09
42224	02/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	84,27	84,27
42225	02/02/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.37	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	202,08	202,08
42226	02/02/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	39,06	39,06
<b>Total Data:</b>					200.523,77	200.523,77
<b>Data: 05/02/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42227	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	373,50	373,50
42228	05/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	373,50	373,50
42229	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	373,50	373,50
42230	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	155,63	155,63
42231	05/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	155,63	155,63
42232	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	155,63	155,63
42233	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	93,38	93,38
42234	05/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	93,38	93,38
42235	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	93,38	93,38
42236	05/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	622,51	622,51
42237	05/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	124,50	124,50
42238	05/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	124,50	124,50



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42239	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	124,50	124,50
42240	05/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	124,50	124,50
42241	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	630,82	630,82
42242	05/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	630,82	630,82
42243	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	630,82	630,82
42244	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	262,83	262,83
42245	05/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	262,83	262,83
42246	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	262,83	262,83
42247	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	157,70	157,70
42248	05/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	157,70	157,70
42249	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	157,70	157,70
42250	05/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011100000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1.051,35	1.051,35
42251	05/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	126,15	126,15
42252	05/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	126,15	126,15
42253	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	126,15	126,15
42254	05/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	52,55	52,55
42255	05/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	52,55	52,55
42256	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	52,55	52,55
42257	05/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,53	31,53
42258	05/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,53	31,53
42259	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,53	31,53
42260	05/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	210,23	210,23
42261	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,53	55,53
42262	05/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,53	55,53



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42263	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,53	55,53
42264	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,13	23,13
42265	05/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,13	23,13
42266	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,13	23,13
42267	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,87	13,87
42268	05/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,87	13,87
42269	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,87	13,87
42270	05/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	92,53	92,53
42271	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
42272	05/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
42273	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
42274	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
42275	05/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
42276	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
42277	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
42278	05/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
42279	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
42280	05/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,67	0,67
42281	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,11	6,11
42282	05/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,11	6,11
42283	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,11	6,11



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42284	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,54	2,54
42285	05/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,54	2,54
42286	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,54	2,54
42287	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,52	1,52
42288	05/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,52	1,52
42289	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,52	1,52
42290	05/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	10,17	10,17
42291	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
42292	05/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
42293	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
42294	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
42295	05/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
42296	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
42297	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
42298	05/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
42299	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
42300	05/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,30	0,30
42301	05/02/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	52,08	52,08
42302	05/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	52,08	52,08
42303	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	52,08	52,08
42304	05/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311210111000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	52,08	52,08





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42305	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	260,48	260,48
42306	05/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	260,48	260,48
42307	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	260,48	260,48
42308	05/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	260,48	260,48
42309	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	202,08	202,08
42310	05/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	202,08	202,08
42311	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	202,08	202,08
42312	05/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	202,08	202,08
42313	05/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000577/2018-2.	82,94	82,94
42314	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000577/2018-2.	82,94	82,94
42315	05/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000577/2018-2.	82,94	82,94
42316	05/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000578/2018-2.	30,00	30,00
42317	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000578/2018-2.	30,00	30,00
42318	05/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000578/2018-2.	30,00	30,00
42319	05/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000579/2018-2.	30,00	30,00
42320	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000579/2018-2.	30,00	30,00
42321	05/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000579/2018-2.	30,00	30,00
42322	05/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000580/2018-2.	30,00	30,00
42323	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000580/2018-2.	30,00	30,00
42324	05/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000580/2018-2.	30,00	30,00
42325	05/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000581/2018-2.	30,00	30,00
42326	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000581/2018-2.	30,00	30,00
42327	05/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000581/2018-2.	30,00	30,00
42328	05/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000582/2018-2.	43,04	43,04
42329	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000582/2018-2.	43,04	43,04
42330	05/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000582/2018-2.	43,04	43,04
42331	05/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000583/2018-2.	3.277,16	3.277,16
42332	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000583/2018-2.	3.277,16	3.277,16
42333	05/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000583/2018-2.	3.277,16	3.277,16
42334	05/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000583/2018-2.	3.277,16	3.277,16
42335	05/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000584/2018-2.	199,20	199,20
42336	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000584/2018-2.	199,20	199,20
42337	05/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000584/2018-2.	199,20	199,20
42338	05/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000585/2018-2.	21,53	21,53
42339	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000585/2018-2.	21,53	21,53
42340	05/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000585/2018-2.	21,53	21,53
42341	05/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000586/2018-2.	30,00	30,00
42342	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000586/2018-2.	30,00	30,00
42343	05/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000586/2018-2.	30,00	30,00
42344	05/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000587/2018-2.	30,00	30,00
42345	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000587/2018-2.	30,00	30,00
42346	05/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000587/2018-2.	30,00	30,00
42347	05/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000588/2018-2.	30,00	30,00
42348	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000588/2018-2.	30,00	30,00
42349	05/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000588/2018-2.	30,00	30,00
42350	05/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000589/2018-2.	30,00	30,00
42351	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000589/2018-2.	30,00	30,00
42352	05/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000589/2018-2.	30,00	30,00
42353	05/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000590/2018-2.	4.900,00	4.900,00
42354	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000590/2018-2.	4.900,00	4.900,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42355	05/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000590/2018-2.	4.900,00	4.900,00
42356	05/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000590/2018-2.	4.900,00	4.900,00
42357	05/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000591/2018-2.	568,40	568,40
42358	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000591/2018-2.	568,40	568,40
42359	05/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000591/2018-2.	568,40	568,40
42360	05/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000592/2018-2.	246,76	246,76
42361	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000592/2018-2.	246,76	246,76
42362	05/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000592/2018-2.	246,76	246,76
42363	05/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000593/2018-2.	120,26	120,26
42364	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000593/2018-2.	120,26	120,26
42365	05/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000593/2018-2.	120,26	120,26
42366	05/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000577/2018-2-000001	82,94	82,94
42367	05/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000577/2018-2-000001	82,94	82,94
42368	05/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000582/2018-2-000001	43,04	43,04
42369	05/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000582/2018-2-000001	43,04	43,04
42370	05/02/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000583/2018-2-000001	3.277,16	3.277,16
42371	05/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000583/2018-2-000001	3.277,16	3.277,16
42372	05/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000585/2018-2-000001	21,53	21,53
42373	05/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000585/2018-2-000001	21,53	21,53
42374	05/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000590/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
42375	05/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000590/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
42376	05/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000577/2018-2-001	82,94	82,94
42377	05/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000577/2018-2-001	82,94	82,94
42378	05/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000578/2018-2-001	30,00	30,00
42379	05/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000578/2018-2-001	30,00	30,00
42380	05/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000578/2018-2-001	30,00	30,00
42381	05/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000579/2018-2-001	30,00	30,00
42382	05/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000579/2018-2-001	30,00	30,00
42383	05/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000581/2018-2-001	30,00	30,00
42384	05/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000580/2018-2-001	30,00	30,00
42385	05/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000580/2018-2-001	30,00	30,00
42386	05/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000580/2018-2-001	30,00	30,00
42387	05/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000581/2018-2-001	30,00	30,00
42388	05/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000581/2018-2-001	30,00	30,00
42389	05/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000581/2018-2-001	30,00	30,00
42390	05/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000582/2018-2-001	43,04	43,04
42391	05/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000582/2018-2-001	43,04	43,04
42392	05/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000583/2018-2-001	3.277,16	3.277,16
42393	05/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000583/2018-2-001	3.277,16	3.277,16
42394	05/02/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000584/2018-2-001	199,20	199,20
42395	05/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000584/2018-2-001	199,20	199,20
42396	05/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000584/2018-2-001	199,20	199,20
42397	05/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000585/2018-2-001	21,53	21,53
42398	05/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000585/2018-2-001	21,53	21,53
42399	05/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000586/2018-2-001	30,00	30,00
42400	05/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000586/2018-2-001	30,00	30,00
42401	05/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000586/2018-2-001	30,00	30,00
42402	05/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000587/2018-2-001	30,00	30,00
42403	05/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000587/2018-2-001	30,00	30,00
42404	05/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000587/2018-2-001	30,00	30,00
42405	05/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000588/2018-2-001	30,00	30,00
42406	05/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000588/2018-2-001	30,00	30,00
42407	05/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000588/2018-2-001	30,00	30,00
42408	05/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000589/2018-2-001	30,00	30,00
42409	05/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000589/2018-2-001	30,00	30,00
42410	05/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000589/2018-2-001	30,00	30,00
42411	05/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000590/2018-2-001	4.900,00	4.900,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42412	05/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000590/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
42413	05/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000541/2018-2-001	5.780,00	5.780,00
42414	05/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000541/2018-2-001	5.780,00	5.780,00
42415	05/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000541/2018-2-001	5.780,00	5.780,00
42416	05/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000542/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
42417	05/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000542/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
42418	05/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000542/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
42419	05/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000543/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
42420	05/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000543/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
42421	05/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000543/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
42422	05/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000544/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
42423	05/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000544/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
42424	05/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000544/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
42425	05/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000545/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
42426	05/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000545/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
42427	05/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000545/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
42428	05/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000546/2018-2-001	1.520,00	1.520,00
42429	05/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000546/2018-2-001	1.520,00	1.520,00
42430	05/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000546/2018-2-001	1.520,00	1.520,00
42431	05/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000547/2018-2-001	2.280,00	2.280,00
42432	05/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000547/2018-2-001	2.280,00	2.280,00
42433	05/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000547/2018-2-001	2.280,00	2.280,00
42434	05/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000553/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
42435	05/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000553/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
42436	05/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000553/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
42437	05/02/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000575/2018-2-001	996,20	996,20
42438	05/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000575/2018-2-001	996,20	996,20
42439	05/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000575/2018-2-001	996,20	996,20
42440	05/02/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000576/2018-2-001	996,20	996,20
42441	05/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000576/2018-2-001	996,20	996,20
42442	05/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000576/2018-2-001	996,20	996,20
42443	05/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000585/2018-2-001	21,53	21,53
42444	05/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000585/2018-2-001	21,53	21,53
42445	05/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000585/2018-2-001	21,53	21,53
42446	05/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.333,74	1.333,74
42447	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2018 - Lcto 0002.	1.333,74	1.333,74
42448	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2018 - Lcto 0002.	1.333,74	1.333,74
42449	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	612,67	612,67
42450	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2018 - Lcto 0003.	612,67	612,67
42451	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2018 - Lcto 0003.	612,67	612,67
42452	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	7.348,36	7.348,36
42453	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2018 - Lcto 0004.	7.348,36	7.348,36
42454	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2018 - Lcto 0004.	7.348,36	7.348,36
42455	05/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.940,44	3.940,44
42456	05/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2018 - Lcto 0005.	3.940,44	3.940,44
42457	05/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2018 - Lcto 0005.	3.940,44	3.940,44
42458	05/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	510,76	510,76
42459	05/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	210,23	210,23
42460	05/02/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	1.182,80	1.182,80
42461	05/02/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	195,36	195,36
42462	05/02/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	52,08	52,08



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42463	05/02/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001201 - 00010/2018 - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS DE DIREITOS PRIVADO DA AREA DE SAUDE SUS, PARA PRESTAÇÃO DE SER	343.400,00	343.400,00
<b>Total Data:</b>					528.237,56	528.237,56
<b>Data: 06/02/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42464	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	604,55	604,55
42465	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	604,55	604,55
42466	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	604,55	604,55
42467	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	251,90	251,90
42468	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	251,90	251,90
42469	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	251,90	251,90
42470	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	151,14	151,14
42471	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	151,14	151,14
42472	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	151,14	151,14
42473	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.007,59	1.007,59
42474	06/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	201,52	201,52
42475	06/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	201,52	201,52
42476	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	201,52	201,52
42477	06/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	201,52	201,52
42478	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10.836,10	10.836,10
42479	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10.836,10	10.836,10
42480	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10.836,10	10.836,10
42481	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.515,05	4.515,05
42482	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.515,05	4.515,05
42483	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.515,05	4.515,05
42484	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.709,03	2.709,03
42485	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.709,03	2.709,03
42486	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.709,03	2.709,03



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42487	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	18.060,18	18.060,18
42488	06/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.612,03	3.612,03
42489	06/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.612,03	3.612,03
42490	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.612,03	3.612,03
42491	06/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	3.612,03	3.612,03
42492	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.074,15	1.074,15
42493	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.074,15	1.074,15
42494	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.074,15	1.074,15
42495	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	1.074,15	1.074,15
42496	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	682,02	682,02
42497	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	682,02	682,02
42498	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	682,02	682,02
42499	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	284,17	284,17
42500	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	284,17	284,17
42501	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	284,17	284,17
42502	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	170,50	170,50
42503	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	170,50	170,50
42504	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	170,50	170,50
42505	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1.136,69	1.136,69
42506	06/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	136,37	136,37
42507	06/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	136,37	136,37
42508	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	136,37	136,37
42509	06/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	56,81	56,81
42510	06/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	56,81	56,81





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42511	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	56,81	56,81
42512	06/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,09	34,09
42513	06/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,09	34,09
42514	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,09	34,09
42515	06/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	227,27	227,27
42516	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,95	8,95
42517	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,95	8,95
42518	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,95	8,95
42519	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,72	3,72
42520	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,72	3,72
42521	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,72	3,72
42522	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,23	2,23
42523	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,23	2,23
42524	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,23	2,23
42525	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	14,90	14,90
42526	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,17	19,17
42527	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,17	19,17
42528	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,17	19,17
42529	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
42530	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
42531	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
42532	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42533	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
42534	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
42535	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	31,93	31,93
42536	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,57	50,57
42537	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,57	50,57
42538	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,57	50,57
42539	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,07	21,07
42540	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,07	21,07
42541	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,07	21,07
42542	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,64	12,64
42543	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,64	12,64
42544	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,64	12,64
42545	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	84,28	84,28
42546	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	54,32	54,32
42547	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	54,32	54,32
42548	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	54,32	54,32
42549	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,62	22,62
42550	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,62	22,62
42551	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,62	22,62
42552	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,57	13,57
42553	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,57	13,57



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42554	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,57	13,57
42555	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	90,51	90,51
42556	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
42557	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
42558	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
42559	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
42560	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
42561	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
42562	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
42563	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
42564	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
42565	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,86	0,86
42566	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
42567	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
42568	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
42569	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
42570	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
42571	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
42572	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
42573	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
42574	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42575	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,23	0,23
42576	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,18	2,18
42577	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,18	2,18
42578	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,18	2,18
42579	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
42580	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
42581	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
42582	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
42583	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
42584	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
42585	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,62	3,62
42586	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
42587	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
42588	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
42589	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
42590	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
42591	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
42592	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
42593	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
42594	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
42595	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,21	3,21



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42596	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
42597	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
42598	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
42599	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
42600	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
42601	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
42602	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
42603	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
42604	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
42605	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,15	3,15
42606	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
42607	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
42608	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
42609	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
42610	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
42611	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
42612	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
42613	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
42614	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
42615	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,43	6,43
42616	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,93	2,93





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42617	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,93	2,93
42618	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,93	2,93
42619	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
42620	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
42621	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
42622	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
42623	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
42624	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
42625	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,88	4,88
42626	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
42627	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
42628	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
42629	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
42630	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
42631	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
42632	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
42633	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
42634	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
42635	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,66	0,66
42636	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,14	12,14
42637	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,14	12,14



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42638	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,14	12,14
42639	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,05	5,05
42640	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,05	5,05
42641	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,05	5,05
42642	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,03	3,03
42643	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,03	3,03
42644	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,03	3,03
42645	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	20,22	20,22
42646	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,98	5,98
42647	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,98	5,98
42648	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,98	5,98
42649	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,48	2,48
42650	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,48	2,48
42651	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,48	2,48
42652	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,49	1,49
42653	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,49	1,49
42654	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,49	1,49
42655	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	9,95	9,95
42656	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
42657	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
42658	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42659	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
42660	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
42661	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
42662	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
42663	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
42664	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
42665	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,27	0,27
42666	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
42667	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
42668	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
42669	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
42670	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
42671	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
42672	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
42673	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
42674	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
42675	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,29	0,29
42676	06/02/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	65,10	65,10
42677	06/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	65,10	65,10
42678	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	65,10	65,10
42679	06/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	65,10	65,10



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42680	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/02/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	325,60	325,60
42681	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/02/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	325,60	325,60
42682	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/02/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	325,60	325,60
42683	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	325,60	325,60
42684	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,25	117,25
42685	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,25	117,25
42686	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,25	117,25
42687	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	48,85	48,85
42688	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	48,85	48,85
42689	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	48,85	48,85
42690	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,31	29,31
42691	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,31	29,31
42692	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,31	29,31
42693	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	195,41	195,41
42694	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/02/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,35	46,35
42695	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/02/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,35	46,35
42696	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/02/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,35	46,35
42697	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/02/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,32	19,32
42698	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/02/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,32	19,32



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42699	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/02/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,32	19,32
42700	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/02/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,59	11,59
42701	06/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/02/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,59	11,59
42702	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/02/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,59	11,59
42703	06/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	77,26	77,26
42704	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000594/2018-2.	12.600,00	12.600,00
42705	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000594/2018-2.	12.600,00	12.600,00
42706	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000594/2018-2.	12.600,00	12.600,00
42707	06/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000594/2018-2.	12.600,00	12.600,00
42708	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000595/2018-2.	8.460,00	8.460,00
42709	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000595/2018-2.	8.460,00	8.460,00
42710	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000595/2018-2.	8.460,00	8.460,00
42711	06/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000595/2018-2.	8.460,00	8.460,00
42712	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000596/2018-2.	24,19	24,19
42713	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000596/2018-2.	24,19	24,19
42714	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000596/2018-2.	24,19	24,19
42715	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000597/2018-2.	4.725,00	4.725,00
42716	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000597/2018-2.	4.725,00	4.725,00
42717	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000597/2018-2.	4.725,00	4.725,00
42718	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000597/2018-2.	4.725,00	4.725,00
42719	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000598/2018-2.	199,20	199,20
42720	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000598/2018-2.	199,20	199,20
42721	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000598/2018-2.	199,20	199,20
42722	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000599/2018-2.	800,00	800,00
42723	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000599/2018-2.	800,00	800,00
42724	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000599/2018-2.	800,00	800,00
42725	06/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000599/2018-2.	800,00	800,00
42726	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000600/2018-2.	45,55	45,55
42727	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000600/2018-2.	45,55	45,55
42728	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000600/2018-2.	45,55	45,55
42729	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000601/2018-2.	83,13	83,13
42730	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000601/2018-2.	83,13	83,13
42731	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000601/2018-2.	83,13	83,13
42732	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000602/2018-2.	45,55	45,55
42733	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000602/2018-2.	45,55	45,55
42734	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000602/2018-2.	45,55	45,55
42735	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000603/2018-2.	83,13	83,13
42736	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000603/2018-2.	83,13	83,13
42737	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000603/2018-2.	83,13	83,13
42738	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000604/2018-2.	45,55	45,55
42739	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000604/2018-2.	45,55	45,55
42740	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000604/2018-2.	45,55	45,55
42741	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000605/2018-2.	83,13	83,13
42742	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000605/2018-2.	83,13	83,13
42743	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000605/2018-2.	83,13	83,13
42744	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000606/2018-2.	103,39	103,39
42745	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000606/2018-2.	103,39	103,39
42746	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000606/2018-2.	103,39	103,39
42747	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000607/2018-2.	83,13	83,13
42748	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000607/2018-2.	83,13	83,13
42749	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000607/2018-2.	83,13	83,13
42750	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000608/2018-2.	5.894,41	5.894,41





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42751	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000608/2018-2.	5.894,41	5.894,41
42752	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000608/2018-2.	5.894,41	5.894,41
42753	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000608/2018-2.	5.894,41	5.894,41
42754	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000609/2018-2.	3.446,04	3.446,04
42755	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000609/2018-2.	3.446,04	3.446,04
42756	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000609/2018-2.	3.446,04	3.446,04
42757	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000609/2018-2.	3.446,04	3.446,04
42758	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000610/2018-2.	1.095,28	1.095,28
42759	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000610/2018-2.	1.095,28	1.095,28
42760	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000610/2018-2.	1.095,28	1.095,28
42761	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000610/2018-2.	1.095,28	1.095,28
42762	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000611/2018-2.	4.105,27	4.105,27
42763	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000611/2018-2.	4.105,27	4.105,27
42764	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000611/2018-2.	4.105,27	4.105,27
42765	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000611/2018-2.	4.105,27	4.105,27
42766	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000612/2018-2.	850,13	850,13
42767	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000612/2018-2.	850,13	850,13
42768	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000612/2018-2.	850,13	850,13
42769	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000612/2018-2.	850,13	850,13
42770	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000613/2018-2.	2,54	2,54
42771	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000613/2018-2.	2,54	2,54
42772	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000613/2018-2.	2,54	2,54
42773	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000613/2018-2.	2,54	2,54
42774	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000614/2018-2.	735,09	735,09
42775	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000614/2018-2.	735,09	735,09
42776	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000614/2018-2.	735,09	735,09
42777	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000614/2018-2.	735,09	735,09
42778	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000615/2018-2.	5.661,22	5.661,22
42779	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000615/2018-2.	5.661,22	5.661,22
42780	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000615/2018-2.	5.661,22	5.661,22
42781	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000615/2018-2.	5.661,22	5.661,22
42782	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000616/2018-2.	117,89	117,89
42783	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000616/2018-2.	117,89	117,89
42784	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000616/2018-2.	117,89	117,89
42785	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000616/2018-2.	117,89	117,89
42786	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000617/2018-2.	13.420,98	13.420,98
42787	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000617/2018-2.	13.420,98	13.420,98
42788	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000617/2018-2.	13.420,98	13.420,98
42789	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000617/2018-2.	13.420,98	13.420,98
42790	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000618/2018-2.	2.502,70	2.502,70
42791	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000618/2018-2.	2.502,70	2.502,70
42792	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000618/2018-2.	2.502,70	2.502,70
42793	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000618/2018-2.	2.502,70	2.502,70
42794	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000619/2018-2.	855,08	855,08
42795	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000619/2018-2.	855,08	855,08
42796	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000619/2018-2.	855,08	855,08
42797	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000619/2018-2.	855,08	855,08
42798	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000620/2018-2.	603,67	603,67
42799	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000620/2018-2.	603,67	603,67
42800	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000620/2018-2.	603,67	603,67
42801	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000620/2018-2.	603,67	603,67
42802	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000621/2018-2.	1.492,56	1.492,56
42803	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000621/2018-2.	1.492,56	1.492,56
42804	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000621/2018-2.	1.492,56	1.492,56
42805	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000621/2018-2.	1.492,56	1.492,56



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42806	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000622/2018-2.	166,77	166,77
42807	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000622/2018-2.	166,77	166,77
42808	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000622/2018-2.	166,77	166,77
42809	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000622/2018-2.	166,77	166,77
42810	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000623/2018-2.	168,76	168,76
42811	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000623/2018-2.	168,76	168,76
42812	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000623/2018-2.	168,76	168,76
42813	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000623/2018-2.	168,76	168,76
42814	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000624/2018-2.	963,01	963,01
42815	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000624/2018-2.	963,01	963,01
42816	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000624/2018-2.	963,01	963,01
42817	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000624/2018-2.	963,01	963,01
42818	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000625/2018-2.	105,67	105,67
42819	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000625/2018-2.	105,67	105,67
42820	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000625/2018-2.	105,67	105,67
42821	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000625/2018-2.	105,67	105,67
42822	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000626/2018-2.	1.148,87	1.148,87
42823	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000626/2018-2.	1.148,87	1.148,87
42824	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000626/2018-2.	1.148,87	1.148,87
42825	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000626/2018-2.	1.148,87	1.148,87
42826	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000627/2018-2.	9,63	9,63
42827	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000627/2018-2.	9,63	9,63
42828	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000627/2018-2.	9,63	9,63
42829	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000627/2018-2.	9,63	9,63
42830	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000628/2018-2.	1.404,44	1.404,44
42831	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000628/2018-2.	1.404,44	1.404,44
42832	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000628/2018-2.	1.404,44	1.404,44
42833	06/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000628/2018-2.	1.404,44	1.404,44
42834	06/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000629/2018-2.	510,00	510,00
42835	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000629/2018-2.	510,00	510,00
42836	06/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000629/2018-2.	510,00	510,00
42837	06/02/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000497/2018-2-000001	369,00	369,00
42838	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000497/2018-2-000001	369,00	369,00
42839	06/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000594/2018-2-000001	12.600,00	12.600,00
42840	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000594/2018-2-000001	12.600,00	12.600,00
42841	06/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000595/2018-2-000001	8.460,00	8.460,00
42842	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000595/2018-2-000001	8.460,00	8.460,00
42843	06/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000596/2018-2-000001	24,19	24,19
42844	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000596/2018-2-000001	24,19	24,19
42845	06/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000597/2018-2-000001	4.725,00	4.725,00
42846	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000597/2018-2-000001	4.725,00	4.725,00
42847	06/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000600/2018-2-000001	45,55	45,55
42848	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000600/2018-2-000001	45,55	45,55
42849	06/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000601/2018-2-000001	83,13	83,13
42850	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000601/2018-2-000001	83,13	83,13
42851	06/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000602/2018-2-000001	45,55	45,55
42852	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000602/2018-2-000001	45,55	45,55



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42853	06/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000603/2018-2-000001	83,13	83,13
42854	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000603/2018-2-000001	83,13	83,13
42855	06/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000604/2018-2-000001	45,55	45,55
42856	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000604/2018-2-000001	45,55	45,55
42857	06/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000605/2018-2-000001	83,13	83,13
42858	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000605/2018-2-000001	83,13	83,13
42859	06/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000606/2018-2-000001	103,39	103,39
42860	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000606/2018-2-000001	103,39	103,39
42861	06/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000607/2018-2-000001	83,13	83,13
42862	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000607/2018-2-000001	83,13	83,13
42863	06/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000608/2018-2-000001	5.894,41	5.894,41
42864	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000608/2018-2-000001	5.894,41	5.894,41
42865	06/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000609/2018-2-000001	3.446,04	3.446,04
42866	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000609/2018-2-000001	3.446,04	3.446,04
42867	06/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000610/2018-2-000001	1.095,28	1.095,28
42868	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000610/2018-2-000001	1.095,28	1.095,28
42869	06/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000611/2018-2-000001	4.105,27	4.105,27
42870	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000611/2018-2-000001	4.105,27	4.105,27
42871	06/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000612/2018-2-000001	850,13	850,13
42872	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000612/2018-2-000001	850,13	850,13
42873	06/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000613/2018-2-000001	2,54	2,54
42874	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000613/2018-2-000001	2,54	2,54
42875	06/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000614/2018-2-000001	735,09	735,09
42876	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000614/2018-2-000001	735,09	735,09
42877	06/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000615/2018-2-000001	5.661,22	5.661,22
42878	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000615/2018-2-000001	5.661,22	5.661,22
42879	06/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000616/2018-2-000001	117,89	117,89
42880	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000616/2018-2-000001	117,89	117,89
42881	06/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000617/2018-2-000001	13.420,98	13.420,98
42882	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000617/2018-2-000001	13.420,98	13.420,98
42883	06/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000618/2018-2-000001	2.502,70	2.502,70
42884	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000618/2018-2-000001	2.502,70	2.502,70
42885	06/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000619/2018-2-000001	855,08	855,08
42886	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000619/2018-2-000001	855,08	855,08
42887	06/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000620/2018-2-000001	603,67	603,67
42888	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000620/2018-2-000001	603,67	603,67
42889	06/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000621/2018-2-000001	1.492,56	1.492,56



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42890	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000621/2018-2-000001	1.492,56	1.492,56
42891	06/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000622/2018-2-000001	166,77	166,77
42892	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000622/2018-2-000001	166,77	166,77
42893	06/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000623/2018-2-000001	168,76	168,76
42894	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000623/2018-2-000001	168,76	168,76
42895	06/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000624/2018-2-000001	963,01	963,01
42896	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000624/2018-2-000001	963,01	963,01
42897	06/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000625/2018-2-000001	105,67	105,67
42898	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000625/2018-2-000001	105,67	105,67
42899	06/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000626/2018-2-000001	1.148,87	1.148,87
42900	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000626/2018-2-000001	1.148,87	1.148,87
42901	06/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000627/2018-2-000001	9,63	9,63
42902	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000627/2018-2-000001	9,63	9,63
42903	06/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000628/2018-2-000001	1.404,44	1.404,44
42904	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000628/2018-2-000001	1.404,44	1.404,44
42905	06/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000629/2018-2-000001	510,00	510,00
42906	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000629/2018-2-000001	510,00	510,00
42907	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000497/2018-2-001	369,00	369,00
42908	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000497/2018-2-001	369,00	369,00
42909	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000594/2018-2-001	12.600,00	12.600,00
42910	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000594/2018-2-001	12.600,00	12.600,00
42911	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000595/2018-2-001	8.460,00	8.460,00
42912	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000595/2018-2-001	8.460,00	8.460,00
42913	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000596/2018-2-001	24,19	24,19
42914	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000596/2018-2-001	24,19	24,19
42915	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000597/2018-2-001	4.725,00	4.725,00
42916	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000597/2018-2-001	4.725,00	4.725,00
42917	06/02/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000598/2018-2-001	199,20	199,20
42918	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000598/2018-2-001	199,20	199,20
42919	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000598/2018-2-001	199,20	199,20
42920	06/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000599/2018-2-001	800,00	800,00
42921	06/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000599/2018-2-001	800,00	800,00
42922	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000599/2018-2-001	800,00	800,00
42923	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000600/2018-2-001	45,55	45,55
42924	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000600/2018-2-001	45,55	45,55
42925	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000601/2018-2-001	83,13	83,13
42926	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000601/2018-2-001	83,13	83,13
42927	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000602/2018-2-001	45,55	45,55
42928	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000602/2018-2-001	45,55	45,55
42929	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000603/2018-2-001	83,13	83,13
42930	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000603/2018-2-001	83,13	83,13
42931	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000604/2018-2-001	45,55	45,55
42932	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000604/2018-2-001	45,55	45,55
42933	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000605/2018-2-001	83,13	83,13
42934	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000605/2018-2-001	83,13	83,13
42935	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000606/2018-2-001	103,39	103,39
42936	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000606/2018-2-001	103,39	103,39
42937	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000607/2018-2-001	83,13	83,13
42938	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000607/2018-2-001	83,13	83,13
42939	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000608/2018-2-001	5.894,41	5.894,41
42940	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000608/2018-2-001	5.894,41	5.894,41
42941	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000609/2018-2-001	3.446,04	3.446,04
42942	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000609/2018-2-001	3.446,04	3.446,04



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42943	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000610/2018-2-001	1.095,28	1.095,28
42944	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000610/2018-2-001	1.095,28	1.095,28
42945	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000611/2018-2-001	4.105,27	4.105,27
42946	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000611/2018-2-001	4.105,27	4.105,27
42947	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000612/2018-2-001	850,13	850,13
42948	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000612/2018-2-001	850,13	850,13
42949	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000613/2018-2-001	2,54	2,54
42950	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000613/2018-2-001	2,54	2,54
42951	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000614/2018-2-001	735,09	735,09
42952	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000614/2018-2-001	735,09	735,09
42953	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000615/2018-2-001	5.661,22	5.661,22
42954	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000615/2018-2-001	5.661,22	5.661,22
42955	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000616/2018-2-001	117,89	117,89
42956	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000616/2018-2-001	117,89	117,89
42957	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000617/2018-2-001	13.420,98	13.420,98
42958	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000617/2018-2-001	13.420,98	13.420,98
42959	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000618/2018-2-001	2.502,70	2.502,70
42960	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000618/2018-2-001	2.502,70	2.502,70
42961	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000619/2018-2-001	855,08	855,08
42962	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000619/2018-2-001	855,08	855,08
42963	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000620/2018-2-001	603,67	603,67
42964	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000620/2018-2-001	603,67	603,67
42965	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000621/2018-2-001	1.492,56	1.492,56
42966	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000621/2018-2-001	1.492,56	1.492,56
42967	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000622/2018-2-001	166,77	166,77
42968	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000622/2018-2-001	166,77	166,77
42969	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000623/2018-2-001	168,76	168,76
42970	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000623/2018-2-001	168,76	168,76
42971	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000624/2018-2-001	963,01	963,01
42972	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000624/2018-2-001	963,01	963,01
42973	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000625/2018-2-001	105,67	105,67
42974	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000625/2018-2-001	105,67	105,67
42975	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000626/2018-2-001	1.148,87	1.148,87
42976	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000626/2018-2-001	1.148,87	1.148,87
42977	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000627/2018-2-001	9,63	9,63
42978	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000627/2018-2-001	9,63	9,63
42979	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000628/2018-2-001	1.404,44	1.404,44
42980	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000628/2018-2-001	1.404,44	1.404,44
42981	06/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000629/2018-2-001	510,00	510,00
42982	06/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000629/2018-2-001	510,00	510,00
42983	06/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000497/2018-2-001	369,00	369,00
42984	06/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000497/2018-2-001	369,00	369,00
42985	06/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000497/2018-2-001	369,00	369,00
42986	06/02/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000584/2018-2-001	199,20	199,20
42987	06/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000584/2018-2-001	199,20	199,20
42988	06/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000584/2018-2-001	199,20	199,20
42989	06/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000596/2018-2-001	24,19	24,19
42990	06/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000596/2018-2-001	24,19	24,19
42991	06/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000596/2018-2-001	24,19	24,19
42992	06/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000600/2018-2-001	45,55	45,55
42993	06/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000600/2018-2-001	45,55	45,55
42994	06/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000600/2018-2-001	45,55	45,55
42995	06/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000601/2018-2-001	83,13	83,13
42996	06/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000601/2018-2-001	83,13	83,13
42997	06/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000601/2018-2-001	83,13	83,13
42998	06/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000602/2018-2-001	45,55	45,55
42999	06/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000602/2018-2-001	45,55	45,55
43000	06/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000602/2018-2-001	45,55	45,55
43001	06/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000603/2018-2-001	83,13	83,13
43002	06/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000603/2018-2-001	83,13	83,13
43003	06/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000603/2018-2-001	83,13	83,13
43004	06/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000604/2018-2-001	45,55	45,55
43005	06/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000604/2018-2-001	45,55	45,55
43006	06/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000604/2018-2-001	45,55	45,55
43007	06/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000605/2018-2-001	83,13	83,13
43008	06/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000605/2018-2-001	83,13	83,13





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43009	06/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000605/2018-2-001	83,13	83,13
43010	06/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000606/2018-2-001	103,39	103,39
43011	06/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000606/2018-2-001	103,39	103,39
43012	06/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000606/2018-2-001	103,39	103,39
43013	06/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000607/2018-2-001	83,13	83,13
43014	06/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000607/2018-2-001	83,13	83,13
43015	06/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000607/2018-2-001	83,13	83,13
43016	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 545 e 544.	7.992,40	7.992,40
43017	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0001.	7.992,40	7.992,40
43018	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0001.	7.992,40	7.992,40
43019	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	369,00	369,00
43020	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0003.	369,00	369,00
43021	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0003.	369,00	369,00
43022	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.709,02	2.709,02
43023	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0004.	2.709,02	2.709,02
43024	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0004.	2.709,02	2.709,02
43025	06/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 486.	11.739,13	11.739,13
43026	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0005.	11.739,13	11.739,13
43027	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0005.	11.739,13	11.739,13
43028	06/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 513 e 680.	77,26	77,26
43029	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0006.	77,26	77,26
43030	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0006.	77,26	77,26
43031	06/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.709,02	2.709,02
43032	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0007.	2.709,02	2.709,02
43033	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0007.	2.709,02	2.709,02
43034	06/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.421,12	1.421,12
43035	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0008.	1.421,12	1.421,12
43036	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0008.	1.421,12	1.421,12
43037	06/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.074,15	1.074,15
43038	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0009.	1.074,15	1.074,15
43039	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0009.	1.074,15	1.074,15
43040	06/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.441,77	1.441,77
43041	06/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0010.	1.441,77	1.441,77
43042	06/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2018 - Lcto 0010.	1.441,77	1.441,77
43043	06/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	227,27	227,27
43044	06/02/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	65,10	65,10
<b>Total Data:</b>					<b>777.717,12</b>	<b>777.717,12</b>

Data: 07/02/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43045	07/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	841,95	841,95



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43046	07/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	841,95	841,95
43047	07/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	841,95	841,95
43048	07/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	350,82	350,82
43049	07/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	350,82	350,82
43050	07/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	350,82	350,82
43051	07/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	210,49	210,49
43052	07/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	210,49	210,49
43053	07/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	210,49	210,49
43054	07/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.403,26	1.403,26
43055	07/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	280,65	280,65
43056	07/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	280,65	280,65
43057	07/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	280,65	280,65
43058	07/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	280,65	280,65
43059	07/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 07/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.622,21	5.622,21
43060	07/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 07/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.622,21	5.622,21
43061	07/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 07/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.622,21	5.622,21
43062	07/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	5.622,21	5.622,21
43063	07/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 07/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
43064	07/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 07/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
43065	07/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 07/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
43066	07/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria.	963,30	963,30
43067	07/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 07/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
43068	07/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 07/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
43069	07/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 07/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43070	07/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria.	729,06	729,06
43071	07/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	404,56	404,56
43072	07/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	404,56	404,56
43073	07/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	404,56	404,56
43074	07/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	168,56	168,56
43075	07/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	168,56	168,56
43076	07/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	168,56	168,56
43077	07/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	101,13	101,13
43078	07/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	101,13	101,13
43079	07/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	101,13	101,13
43080	07/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	674,25	674,25
43081	07/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,89	80,89
43082	07/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,89	80,89
43083	07/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,89	80,89
43084	07/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,70	33,70
43085	07/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,70	33,70
43086	07/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,70	33,70
43087	07/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,22	20,22
43088	07/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,22	20,22
43089	07/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,22	20,22
43090	07/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311180111000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	134,81	134,81
43091	07/02/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	58,59	58,59
43092	07/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	58,59	58,59
43093	07/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	58,59	58,59



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43094	07/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	58,59	58,59
43095	07/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	293,04	293,04
43096	07/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	293,04	293,04
43097	07/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	293,04	293,04
43098	07/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	293,04	293,04
43099	07/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000630/2018-2.	15,24	15,24
43100	07/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000630/2018-2.	15,24	15,24
43101	07/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000630/2018-2.	15,24	15,24
43102	07/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000631/2018-2.	937,00	937,00
43103	07/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000631/2018-2.	937,00	937,00
43104	07/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000631/2018-2.	937,00	937,00
43105	07/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000631/2018-2.	937,00	937,00
43106	07/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000630/2018-2-000001	15,24	15,24
43107	07/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000630/2018-2-000001	15,24	15,24
43108	07/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000631/2018-2-000001	937,00	937,00
43109	07/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000631/2018-2-000001	937,00	937,00
43110	07/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000630/2018-2-001	15,24	15,24
43111	07/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000630/2018-2-001	15,24	15,24
43112	07/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000631/2018-2-001	937,00	937,00
43113	07/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000631/2018-2-001	937,00	937,00
43114	07/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000630/2018-2-001	15,24	15,24
43115	07/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000630/2018-2-001	15,24	15,24
43116	07/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000630/2018-2-001	15,24	15,24
43117	07/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	758,65	758,65
43118	07/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2018 - Lcto 0002.	758,65	758,65
43119	07/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2018 - Lcto 0002.	758,65	758,65
43120	07/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.622,21	5.622,21
43121	07/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2018 - Lcto 0003.	5.622,21	5.622,21
43122	07/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2018 - Lcto 0003.	5.622,21	5.622,21
43123	07/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.692,36	1.692,36
43124	07/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2018 - Lcto 0004.	1.692,36	1.692,36
43125	07/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2018 - Lcto 0004.	1.692,36	1.692,36
43126	07/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	134,81	134,81
43127	07/02/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.37	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	67,36	67,36
43128	07/02/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	58,59	58,59
43129	07/02/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001202 - 00011/2018 - AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO DO	43.050,00	43.050,00

Total Data: 115.815,50 115.815,50

Data: 08/02/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
------	------	----------	-----------	-----------	--------	---------



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43130	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,96	189,96
43131	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,96	189,96
43132	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,96	189,96
43133	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	79,15	79,15
43134	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	79,15	79,15
43135	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	79,15	79,15
43136	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,49	47,49
43137	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,49	47,49
43138	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,49	47,49
43139	08/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	316,60	316,60
43140	08/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	63,32	63,32
43141	08/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	63,32	63,32
43142	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	63,32	63,32
43143	08/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução de receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	63,32	63,32
43144	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	673,47	673,47
43145	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	673,47	673,47
43146	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	673,47	673,47
43147	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	280,61	280,61
43148	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	280,61	280,61
43149	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	280,61	280,61
43150	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	168,36	168,36
43151	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	168,36	168,36
43152	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	168,36	168,36
43153	08/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1.122,44	1.122,44





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43154	08/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	134,67	134,67
43155	08/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	134,67	134,67
43156	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	134,67	134,67
43157	08/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	56,10	56,10
43158	08/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	56,10	56,10
43159	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	56,10	56,10
43160	08/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,66	33,66
43161	08/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,66	33,66
43162	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,66	33,66
43163	08/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	224,43	224,43
43164	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,17	19,17
43165	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,17	19,17
43166	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,17	19,17
43167	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
43168	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
43169	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
43170	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
43171	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
43172	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
43173	08/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	31,93	31,93
43174	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,09	40,09
43175	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,09	40,09
43176	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,09	40,09
43177	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,70	16,70



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43178	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,70	16,70
43179	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,70	16,70
43180	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,02	10,02
43181	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,02	10,02
43182	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,02	10,02
43183	08/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	66,81	66,81
43184	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
43185	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
43186	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
43187	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
43188	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
43189	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
43190	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
43191	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
43192	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
43193	08/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,23	0,23
43194	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
43195	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
43196	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
43197	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
43198	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43199	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
43200	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
43201	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
43202	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
43203	08/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,21	3,21
43204	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
43205	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
43206	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
43207	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
43208	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
43209	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
43210	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
43211	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
43212	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
43213	08/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,43	6,43
43214	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
43215	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
43216	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
43217	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
43218	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
43219	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43220	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
43221	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
43222	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
43223	08/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,48	0,48
43224	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,41	4,41
43225	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,41	4,41
43226	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,41	4,41
43227	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
43228	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
43229	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
43230	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
43231	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
43232	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
43233	08/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,34	7,34
43234	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
43235	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
43236	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
43237	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
43238	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
43239	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
43240	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43241	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
43242	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
43243	08/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,22	0,22
43244	08/02/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	71,61	71,61
43245	08/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	71,61	71,61
43246	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	71,61	71,61
43247	08/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311210111000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	71,61	71,61
43248	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	358,16	358,16
43249	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	358,16	358,16
43250	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	358,16	358,16
43251	08/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	358,16	358,16
43252	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 08/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,36	67,36
43253	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 08/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,36	67,36
43254	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 08/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,36	67,36
43255	08/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	67,36	67,36
43256	08/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 08/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,52	2,52
43257	08/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 08/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,52	2,52
43258	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 08/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,52	2,52
43259	08/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	2,52	2,52
43260	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000632/2018-2.	27,90	27,90
43261	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000632/2018-2.	27,90	27,90
43262	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000632/2018-2.	27,90	27,90
43263	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000633/2018-2.	72,81	72,81
43264	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000633/2018-2.	72,81	72,81
43265	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000633/2018-2.	72,81	72,81
43266	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000634/2018-2.	2,15	2,15
43267	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000634/2018-2.	2,15	2,15
43268	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000634/2018-2.	2,15	2,15
43269	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000635/2018-2.	218,20	218,20
43270	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000635/2018-2.	218,20	218,20
43271	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000635/2018-2.	218,20	218,20
43272	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000636/2018-2.	6.728,55	6.728,55





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43273	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000636/2018-2.	6.728,55	6.728,55
43274	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000636/2018-2.	6.728,55	6.728,55
43275	08/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000636/2018-2.	6.728,55	6.728,55
43276	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000637/2018-2.	1.090,00	1.090,00
43277	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000637/2018-2.	1.090,00	1.090,00
43278	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000637/2018-2.	1.090,00	1.090,00
43279	08/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000637/2018-2.	1.090,00	1.090,00
43280	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000638/2018-2.	2.388,02	2.388,02
43281	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000638/2018-2.	2.388,02	2.388,02
43282	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000638/2018-2.	2.388,02	2.388,02
43283	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000639/2018-2.	266,55	266,55
43284	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000639/2018-2.	266,55	266,55
43285	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000639/2018-2.	266,55	266,55
43286	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000640/2018-2.	6,31	6,31
43287	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000640/2018-2.	6,31	6,31
43288	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000640/2018-2.	6,31	6,31
43289	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000641/2018-2.	36,39	36,39
43290	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000641/2018-2.	36,39	36,39
43291	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000641/2018-2.	36,39	36,39
43292	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000642/2018-2.	0,81	0,81
43293	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000642/2018-2.	0,81	0,81
43294	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000642/2018-2.	0,81	0,81
43295	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000643/2018-2.	36,39	36,39
43296	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000643/2018-2.	36,39	36,39
43297	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000643/2018-2.	36,39	36,39
43298	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000644/2018-2.	0,81	0,81
43299	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000644/2018-2.	0,81	0,81
43300	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000644/2018-2.	0,81	0,81
43301	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000645/2018-2.	73,38	73,38
43302	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000645/2018-2.	73,38	73,38
43303	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000645/2018-2.	73,38	73,38
43304	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000646/2018-2.	1,63	1,63
43305	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000646/2018-2.	1,63	1,63
43306	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000646/2018-2.	1,63	1,63
43307	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000647/2018-2.	22,24	22,24
43308	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000647/2018-2.	22,24	22,24
43309	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000647/2018-2.	22,24	22,24
43310	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000648/2018-2.	21,82	21,82
43311	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000648/2018-2.	21,82	21,82
43312	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000648/2018-2.	21,82	21,82
43313	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000649/2018-2.	0,47	0,47
43314	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000649/2018-2.	0,47	0,47
43315	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000649/2018-2.	0,47	0,47
43316	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000650/2018-2.	227,93	227,93
43317	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000650/2018-2.	227,93	227,93
43318	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000650/2018-2.	227,93	227,93
43319	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000651/2018-2.	6,73	6,73
43320	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000651/2018-2.	6,73	6,73
43321	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000651/2018-2.	6,73	6,73
43322	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000652/2018-2.	382,38	382,38
43323	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000652/2018-2.	382,38	382,38
43324	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000652/2018-2.	382,38	382,38
43325	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000653/2018-2.	13,55	13,55
43326	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000653/2018-2.	13,55	13,55
43327	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000653/2018-2.	13,55	13,55
43328	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000654/2018-2.	122,33	122,33
43329	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000654/2018-2.	122,33	122,33
43330	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000654/2018-2.	122,33	122,33
43331	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000655/2018-2.	2,87	2,87
43332	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000655/2018-2.	2,87	2,87
43333	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000655/2018-2.	2,87	2,87
43334	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000656/2018-2.	241,08	241,08
43335	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000656/2018-2.	241,08	241,08
43336	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000656/2018-2.	241,08	241,08



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43337	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000657/2018-2.	2,72	2,72
43338	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000657/2018-2.	2,72	2,72
43339	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000657/2018-2.	2,72	2,72
43340	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000658/2018-2.	2.171,96	2.171,96
43341	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000658/2018-2.	2.171,96	2.171,96
43342	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000658/2018-2.	2.171,96	2.171,96
43343	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000659/2018-2.	47,93	47,93
43344	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000659/2018-2.	47,93	47,93
43345	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000659/2018-2.	47,93	47,93
43346	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000660/2018-2.	21,82	21,82
43347	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000660/2018-2.	21,82	21,82
43348	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000660/2018-2.	21,82	21,82
43349	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000661/2018-2.	0,65	0,65
43350	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000661/2018-2.	0,65	0,65
43351	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000661/2018-2.	0,65	0,65
43352	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000662/2018-2.	9.389,63	9.389,63
43353	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000662/2018-2.	9.389,63	9.389,63
43354	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000662/2018-2.	9.389,63	9.389,63
43355	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000663/2018-2.	16,89	16,89
43356	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000663/2018-2.	16,89	16,89
43357	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000663/2018-2.	16,89	16,89
43358	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000664/2018-2.	965,26	965,26
43359	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000664/2018-2.	965,26	965,26
43360	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000664/2018-2.	965,26	965,26
43361	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000665/2018-2.	37,87	37,87
43362	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000665/2018-2.	37,87	37,87
43363	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000665/2018-2.	37,87	37,87
43364	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000666/2018-2.	2.660,32	2.660,32
43365	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000666/2018-2.	2.660,32	2.660,32
43366	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000666/2018-2.	2.660,32	2.660,32
43367	08/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000667/2018-2.	53,17	53,17
43368	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000667/2018-2.	53,17	53,17
43369	08/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000667/2018-2.	53,17	53,17
43370	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000632/2018-2-000001	27,90	27,90
43371	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000632/2018-2-000001	27,90	27,90
43372	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000633/2018-2-000001	72,81	72,81
43373	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000633/2018-2-000001	72,81	72,81
43374	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000634/2018-2-000001	2,15	2,15
43375	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000634/2018-2-000001	2,15	2,15
43376	08/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000635/2018-2-000001	218,20	218,20
43377	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000635/2018-2-000001	218,20	218,20
43378	08/02/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000636/2018-2-000001	6.728,55	6.728,55
43379	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000636/2018-2-000001	6.728,55	6.728,55
43380	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000637/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
43381	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000637/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
43382	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000638/2018-2-000001	2.388,02	2.388,02
43383	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000638/2018-2-000001	2.388,02	2.388,02
43384	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000639/2018-2-000001	266,55	266,55
43385	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000639/2018-2-000001	266,55	266,55
43386	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000640/2018-2-000001	6,31	6,31
43387	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000640/2018-2-000001	6,31	6,31



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43388	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000641/2018-2-000001	36,39	36,39
43389	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000641/2018-2-000001	36,39	36,39
43390	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000642/2018-2-000001	0,81	0,81
43391	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000642/2018-2-000001	0,81	0,81
43392	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000643/2018-2-000001	36,39	36,39
43393	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000643/2018-2-000001	36,39	36,39
43394	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000644/2018-2-000001	0,81	0,81
43395	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000644/2018-2-000001	0,81	0,81
43396	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000645/2018-2-000001	73,38	73,38
43397	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000645/2018-2-000001	73,38	73,38
43398	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000646/2018-2-000001	1,63	1,63
43399	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000646/2018-2-000001	1,63	1,63
43400	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000647/2018-2-000001	22,24	22,24
43401	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000647/2018-2-000001	22,24	22,24
43402	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000648/2018-2-000001	21,82	21,82
43403	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000648/2018-2-000001	21,82	21,82
43404	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000649/2018-2-000001	0,47	0,47
43405	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000649/2018-2-000001	0,47	0,47
43406	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000650/2018-2-000001	227,93	227,93
43407	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000650/2018-2-000001	227,93	227,93
43408	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000651/2018-2-000001	6,73	6,73
43409	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000651/2018-2-000001	6,73	6,73
43410	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000652/2018-2-000001	382,38	382,38
43411	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000652/2018-2-000001	382,38	382,38
43412	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000653/2018-2-000001	13,55	13,55
43413	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000653/2018-2-000001	13,55	13,55
43414	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000654/2018-2-000001	122,33	122,33
43415	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000654/2018-2-000001	122,33	122,33
43416	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000655/2018-2-000001	2,87	2,87
43417	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000655/2018-2-000001	2,87	2,87
43418	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000656/2018-2-000001	241,08	241,08
43419	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000656/2018-2-000001	241,08	241,08
43420	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000657/2018-2-000001	2,72	2,72
43421	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000657/2018-2-000001	2,72	2,72
43422	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000658/2018-2-000001	2.171,96	2.171,96
43423	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000658/2018-2-000001	2.171,96	2.171,96
43424	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000659/2018-2-000001	47,93	47,93



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43425	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000659/2018-2-000001	47,93	47,93
43426	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000660/2018-2-000001	21,82	21,82
43427	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000660/2018-2-000001	21,82	21,82
43428	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000661/2018-2-000001	0,65	0,65
43429	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000661/2018-2-000001	0,65	0,65
43430	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000662/2018-2-000001	9.389,63	9.389,63
43431	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000662/2018-2-000001	9.389,63	9.389,63
43432	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000663/2018-2-000001	16,89	16,89
43433	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000663/2018-2-000001	16,89	16,89
43434	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000664/2018-2-000001	965,26	965,26
43435	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000664/2018-2-000001	965,26	965,26
43436	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000665/2018-2-000001	37,87	37,87
43437	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000665/2018-2-000001	37,87	37,87
43438	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000666/2018-2-000001	2.660,32	2.660,32
43439	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000666/2018-2-000001	2.660,32	2.660,32
43440	08/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000667/2018-2-000001	53,17	53,17
43441	08/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000667/2018-2-000001	53,17	53,17
43442	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000632/2018-2-001	27,90	27,90
43443	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000632/2018-2-001	27,90	27,90
43444	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000633/2018-2-001	72,81	72,81
43445	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000633/2018-2-001	72,81	72,81
43446	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000634/2018-2-001	2,15	2,15
43447	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000634/2018-2-001	2,15	2,15
43448	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000635/2018-2-001	218,20	218,20
43449	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000635/2018-2-001	218,20	218,20
43450	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000636/2018-2-001	6.728,55	6.728,55
43451	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000636/2018-2-001	6.728,55	6.728,55
43452	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000637/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
43453	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000637/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
43454	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000638/2018-2-001	2.388,02	2.388,02
43455	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000638/2018-2-001	2.388,02	2.388,02
43456	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000639/2018-2-001	266,55	266,55
43457	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000639/2018-2-001	266,55	266,55
43458	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000640/2018-2-001	6,31	6,31
43459	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000640/2018-2-001	6,31	6,31
43460	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000641/2018-2-001	36,39	36,39
43461	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000641/2018-2-001	36,39	36,39
43462	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000642/2018-2-001	0,81	0,81
43463	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000642/2018-2-001	0,81	0,81
43464	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000643/2018-2-001	36,39	36,39
43465	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000643/2018-2-001	36,39	36,39
43466	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000644/2018-2-001	0,81	0,81
43467	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000644/2018-2-001	0,81	0,81
43468	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000645/2018-2-001	73,38	73,38
43469	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000645/2018-2-001	73,38	73,38
43470	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000646/2018-2-001	1,63	1,63
43471	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000646/2018-2-001	1,63	1,63
43472	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000647/2018-2-001	22,24	22,24
43473	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000647/2018-2-001	22,24	22,24
43474	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000648/2018-2-001	21,82	21,82
43475	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000648/2018-2-001	21,82	21,82
43476	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000649/2018-2-001	0,47	0,47
43477	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000649/2018-2-001	0,47	0,47



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43478	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000650/2018-2-001	227,93	227,93
43479	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000650/2018-2-001	227,93	227,93
43480	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000651/2018-2-001	6,73	6,73
43481	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000651/2018-2-001	6,73	6,73
43482	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000652/2018-2-001	382,38	382,38
43483	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000652/2018-2-001	382,38	382,38
43484	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000653/2018-2-001	13,55	13,55
43485	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000653/2018-2-001	13,55	13,55
43486	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000654/2018-2-001	122,33	122,33
43487	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000654/2018-2-001	122,33	122,33
43488	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000655/2018-2-001	2,87	2,87
43489	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000655/2018-2-001	2,87	2,87
43490	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000656/2018-2-001	241,08	241,08
43491	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000656/2018-2-001	241,08	241,08
43492	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000657/2018-2-001	2,72	2,72
43493	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000657/2018-2-001	2,72	2,72
43494	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000658/2018-2-001	2.171,96	2.171,96
43495	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000658/2018-2-001	2.171,96	2.171,96
43496	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000659/2018-2-001	47,93	47,93
43497	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000659/2018-2-001	47,93	47,93
43498	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000660/2018-2-001	21,82	21,82
43499	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000660/2018-2-001	21,82	21,82
43500	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000661/2018-2-001	0,65	0,65
43501	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000661/2018-2-001	0,65	0,65
43502	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000662/2018-2-001	9.389,63	9.389,63
43503	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000662/2018-2-001	9.389,63	9.389,63
43504	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000663/2018-2-001	16,89	16,89
43505	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000663/2018-2-001	16,89	16,89
43506	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000664/2018-2-001	965,26	965,26
43507	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000664/2018-2-001	965,26	965,26
43508	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000665/2018-2-001	37,87	37,87
43509	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000665/2018-2-001	37,87	37,87
43510	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000666/2018-2-001	2.660,32	2.660,32
43511	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000666/2018-2-001	2.660,32	2.660,32
43512	08/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000667/2018-2-001	53,17	53,17
43513	08/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000667/2018-2-001	53,17	53,17
43514	08/02/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000598/2018-2-001	199,20	199,20
43515	08/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000598/2018-2-001	199,20	199,20
43516	08/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000598/2018-2-001	199,20	199,20
43517	08/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000632/2018-2-001	27,90	27,90
43518	08/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000632/2018-2-001	27,90	27,90
43519	08/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000632/2018-2-001	27,90	27,90
43520	08/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000638/2018-2-001	2.388,02	2.388,02
43521	08/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000638/2018-2-001	2.388,02	2.388,02
43522	08/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000638/2018-2-001	2.388,02	2.388,02
43523	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	11.741,65	11.741,65
43524	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0001.	11.741,65	11.741,65
43525	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0001.	11.741,65	11.741,65
43526	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	4.210,35	4.210,35
43527	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0002.	4.210,35	4.210,35
43528	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0002.	4.210,35	4.210,35
43529	08/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 447.	7.124,27	7.124,27
43530	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0003.	7.124,27	7.124,27
43531	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0003.	7.124,27	7.124,27
43532	08/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 486 e 483.	11.741,65	11.741,65
43533	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0004.	11.741,65	11.741,65
43534	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0004.	11.741,65	11.741,65





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43535	08/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 545.	7.379,73	7.379,73
43536	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0005.	7.379,73	7.379,73
43537	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0005.	7.379,73	7.379,73
43538	08/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.340,67	1.340,67
43539	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0006.	1.340,67	1.340,67
43540	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0006.	1.340,67	1.340,67
43541	08/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	612,67	612,67
43542	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0007.	612,67	612,67
43543	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0007.	612,67	612,67
43544	08/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 447.	6.240,51	6.240,51
43545	08/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0008.	6.240,51	6.240,51
43546	08/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2018 - Lcto 0008.	6.240,51	6.240,51
43547	08/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	186,95	186,95
43548	08/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	224,43	224,43
43549	08/02/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	37,80	37,80
43550	08/02/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	65,12	65,12
43551	08/02/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	71,61	71,61
43552	08/02/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001203 - 00012/2018 - AQUISICAO DE AUXILIO FUNERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIRADOR, CONFORME	33.300,00	33.300,00
43553	08/02/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001204 - 00013/2018 - AQUISICAO DE ESTANTES DE ACO COM PRATELEIRAS REFORCADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M	4.160,00	4.160,00
<b>Total Data:</b>					<b>405.773,32</b>	<b>405.773,32</b>
<b>Data: 09/02/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43554	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/02/2018 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,43	23,43
43555	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/02/2018 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,43	23,43
43556	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/02/2018 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,43	23,43
43557	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9,76	9,76
43558	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9,76	9,76
43559	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9,76	9,76
43560	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,86	5,86
43561	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,86	5,86
43562	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,86	5,86



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43563	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	39,05	39,05
43564	09/02/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7,81	7,81
43565	09/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7,81	7,81
43566	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7,81	7,81
43567	09/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	7,81	7,81
43568	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 09/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.308,57	2.308,57
43569	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 09/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.308,57	2.308,57
43570	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 09/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.308,57	2.308,57
43571	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 09/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	961,91	961,91
43572	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 09/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	961,91	961,91
43573	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 09/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	961,91	961,91
43574	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 09/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	577,14	577,14
43575	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 09/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	577,14	577,14
43576	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 09/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	577,14	577,14
43577	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	3.847,62	3.847,62
43578	09/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	769,52	769,52
43579	09/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	769,52	769,52
43580	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	769,52	769,52
43581	09/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	769,52	769,52
43582	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	417.613,95	417.613,95
43583	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	417.613,95	417.613,95
43584	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	417.613,95	417.613,95
43585	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	174.005,81	174.005,81
43586	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	174.005,81	174.005,81
43587	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	174.005,81	174.005,81



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43588	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	104.403,49	104.403,49
43589	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	104.403,49	104.403,49
43590	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	104.403,49	104.403,49
43591	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	696.023,25	696.023,25
43592	09/02/2018	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	139.204,64	139.204,64
43593	09/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	139.204,64	139.204,64
43594	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	139.204,64	139.204,64
43595	09/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	139.204,64	139.204,64
43596	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	928,41	928,41
43597	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	928,41	928,41
43598	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	928,41	928,41
43599	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	386,84	386,84
43600	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	386,84	386,84
43601	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	386,84	386,84
43602	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	232,10	232,10
43603	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	232,10	232,10
43604	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	232,10	232,10
43605	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.547,35	1.547,35
43606	09/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	309,47	309,47
43607	09/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	309,47	309,47
43608	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	309,47	309,47
43609	09/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	309,47	309,47
43610	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	20.456,21	20.456,21
43611	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	20.456,21	20.456,21
43612	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	20.456,21	20.456,21



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43613	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	20.456,21	20.456,21
43614	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	623,06	623,06
43615	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	623,06	623,06
43616	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	623,06	623,06
43617	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	259,60	259,60
43618	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	259,60	259,60
43619	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	259,60	259,60
43620	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	155,76	155,76
43621	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	155,76	155,76
43622	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	155,76	155,76
43623	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1.038,42	1.038,42
43624	09/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	124,59	124,59
43625	09/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	124,59	124,59
43626	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	124,59	124,59
43627	09/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	51,91	51,91
43628	09/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	51,91	51,91
43629	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	51,91	51,91
43630	09/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,14	31,14
43631	09/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,14	31,14
43632	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,14	31,14
43633	09/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	207,64	207,64
43634	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,79	1,79
43635	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,79	1,79
43636	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,79	1,79



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43637	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
43638	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
43639	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
43640	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
43641	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
43642	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
43643	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	2,97	2,97
43644	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,88	1,88
43645	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,88	1,88
43646	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,88	1,88
43647	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
43648	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
43649	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
43650	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
43651	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
43652	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
43653	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	3,12	3,12
43654	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,01	2,01
43655	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,01	2,01
43656	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,01	2,01
43657	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43658	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
43659	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
43660	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
43661	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
43662	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
43663	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	3,34	3,34
43664	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,25	2,25
43665	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,25	2,25
43666	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,25	2,25
43667	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
43668	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
43669	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
43670	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
43671	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
43672	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
43673	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	3,74	3,74
43674	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,81	4,81
43675	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,81	4,81
43676	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,81	4,81
43677	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,99	1,99
43678	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,99	1,99



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43679	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,99	1,99
43680	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,19	1,19
43681	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,19	1,19
43682	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,19	1,19
43683	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	7,99	7,99
43684	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,32	4,32
43685	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,32	4,32
43686	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,32	4,32
43687	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
43688	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
43689	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
43690	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
43691	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
43692	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
43693	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	7,20	7,20
43694	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,57	4,57
43695	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,57	4,57
43696	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,57	4,57
43697	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
43698	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
43699	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43700	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
43701	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
43702	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
43703	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	7,61	7,61
43704	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000019 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,83	4,83
43705	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000019 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,83	4,83
43706	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000019 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,83	4,83
43707	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
43708	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
43709	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
43710	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
43711	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
43712	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
43713	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	8,03	8,03
43714	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000020 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,13	5,13
43715	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000020 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,13	5,13
43716	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000020 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,13	5,13
43717	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,13	2,13
43718	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,13	2,13
43719	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,13	2,13
43720	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43721	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
43722	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
43723	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	8,54	8,54
43724	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,69	5,69
43725	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,69	5,69
43726	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,69	5,69
43727	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,36	2,36
43728	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,36	2,36
43729	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,36	2,36
43730	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,42	1,42
43731	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,42	1,42
43732	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,42	1,42
43733	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	9,47	9,47
43734	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,11	6,11
43735	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,11	6,11
43736	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,11	6,11
43737	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,54	2,54
43738	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,54	2,54
43739	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,54	2,54
43740	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,52	1,52
43741	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,52	1,52



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43742	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,52	1,52
43743	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	10,17	10,17
43744	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
43745	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
43746	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
43747	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
43748	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
43749	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
43750	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
43751	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
43752	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
43753	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,95	0,95
43754	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,48	0,48
43755	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,48	0,48
43756	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,48	0,48
43757	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
43758	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
43759	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
43760	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
43761	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
43762	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43763	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,78	0,78
43764	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,33	0,33
43765	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,33	0,33
43766	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,33	0,33
43767	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
43768	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
43769	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
43770	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
43771	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
43772	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
43773	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,53	0,53
43774	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
43775	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
43776	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
43777	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
43778	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
43779	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
43780	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
43781	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
43782	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
43783	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,23	0,23



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43784	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
43785	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
43786	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
43787	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
43788	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
43789	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
43790	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
43791	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
43792	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
43793	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,07	0,07
43794	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
43795	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
43796	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
43797	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
43798	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
43799	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
43800	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
43801	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
43802	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
43803	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,17	2,17
43804	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,03	1,03



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43805	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,03	1,03
43806	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,03	1,03
43807	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
43808	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
43809	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
43810	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
43811	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
43812	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
43813	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,70	1,70
43814	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,72	0,72
43815	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,72	0,72
43816	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,72	0,72
43817	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
43818	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
43819	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
43820	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
43821	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
43822	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
43823	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,20	1,20
43824	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,48	0,48
43825	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,48	0,48



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43826	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,48	0,48
43827	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
43828	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
43829	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
43830	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
43831	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
43832	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
43833	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,80	0,80
43834	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,40	0,40
43835	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,40	0,40
43836	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,40	0,40
43837	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
43838	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
43839	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
43840	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
43841	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
43842	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
43843	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,65	0,65
43844	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
43845	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
43846	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43847	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
43848	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
43849	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
43850	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
43851	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
43852	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
43853	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,07	2,07
43854	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,20	1,20
43855	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,20	1,20
43856	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,20	1,20
43857	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
43858	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
43859	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
43860	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
43861	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
43862	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
43863	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,00	2,00
43864	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
43865	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
43866	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
43867	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43868	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
43869	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
43870	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
43871	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
43872	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
43873	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,88	1,88
43874	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,11	1,11
43875	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,11	1,11
43876	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,11	1,11
43877	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
43878	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
43879	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
43880	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
43881	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
43882	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
43883	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,84	1,84
43884	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
43885	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
43886	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
43887	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
43888	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43889	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
43890	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
43891	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
43892	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
43893	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,59	3,59
43894	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
43895	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
43896	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
43897	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
43898	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
43899	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
43900	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
43901	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
43902	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
43903	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,03	3,03
43904	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
43905	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
43906	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
43907	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
43908	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
43909	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43910	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
43911	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
43912	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
43913	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,47	2,47
43914	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
43915	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
43916	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
43917	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
43918	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
43919	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
43920	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
43921	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
43922	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
43923	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,99	1,99
43924	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
43925	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
43926	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
43927	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
43928	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
43929	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
43930	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43931	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
43932	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
43933	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,39	1,39
43934	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
43935	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
43936	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
43937	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
43938	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
43939	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
43940	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
43941	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
43942	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
43943	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,58	0,58
43944	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
43945	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
43946	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
43947	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
43948	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
43949	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
43950	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
43951	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43952	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
43953	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,09	0,09
43954	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,45	4,45
43955	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,45	4,45
43956	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,45	4,45
43957	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,84	1,84
43958	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,84	1,84
43959	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,84	1,84
43960	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
43961	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
43962	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
43963	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,39	7,39
43964	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,49	3,49
43965	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,49	3,49
43966	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,49	3,49
43967	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45
43968	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45
43969	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45
43970	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
43971	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
43972	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43973	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,81	5,81
43974	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,73	2,73
43975	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,73	2,73
43976	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,73	2,73
43977	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,13	1,13
43978	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,13	1,13
43979	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,13	1,13
43980	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
43981	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
43982	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
43983	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,53	4,53
43984	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,97	1,97
43985	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,97	1,97
43986	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,97	1,97
43987	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
43988	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
43989	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
43990	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
43991	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
43992	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
43993	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,26	3,26



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43994	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,30	1,30
43995	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,30	1,30
43996	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,30	1,30
43997	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,53	0,53
43998	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,53	0,53
43999	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,53	0,53
44000	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
44001	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
44002	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
44003	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,15	2,15
44004	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56
44005	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56
44006	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56
44007	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
44008	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
44009	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
44010	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
44011	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
44012	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
44013	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,92	0,92
44014	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44015	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
44016	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
44017	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
44018	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
44019	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
44020	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
44021	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
44022	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
44023	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,66	5,66
44024	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23
44025	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23
44026	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23
44027	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
44028	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
44029	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
44030	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
44031	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
44032	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
44033	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,03	2,03
44034	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23
44035	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44036	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23
44037	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
44038	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
44039	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
44040	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
44041	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
44042	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
44043	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,03	2,03
44044	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,20	1,20
44045	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,20	1,20
44046	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,20	1,20
44047	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
44048	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
44049	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
44050	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
44051	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
44052	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
44053	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,98	1,98
44054	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23
44055	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23
44056	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44057	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
44058	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
44059	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
44060	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
44061	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
44062	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
44063	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,04	2,04
44064	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
44065	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
44066	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
44067	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
44068	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
44069	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
44070	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
44071	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
44072	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
44073	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,07	2,07
44074	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/02/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,68	22,68
44075	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/02/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,68	22,68
44076	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/02/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,68	22,68





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44077	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/02/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,45	9,45
44078	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/02/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,45	9,45
44079	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/02/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,45	9,45
44080	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/02/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,67	5,67
44081	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/02/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,67	5,67
44082	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/02/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,67	5,67
44083	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	37,80	37,80
44084	09/02/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,08	52,08
44085	09/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,08	52,08
44086	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,08	52,08
44087	09/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311210111000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	52,08	52,08
44088	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	260,48	260,48
44089	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	260,48	260,48
44090	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	260,48	260,48
44091	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	260,48	260,48
44092	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,80	2,80
44093	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,80	2,80
44094	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,80	2,80
44095	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	2,80	2,80
44096	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,16	1,16
44097	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,16	1,16



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44098	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,16	1,16
44099	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	1,16	1,16
44100	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,75	2,75
44101	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,75	2,75
44102	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,75	2,75
44103	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	2,75	2,75
44104	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,87	3,87
44105	09/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,87	3,87
44106	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,87	3,87
44107	09/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	3,87	3,87
44108	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000668/2018-2.	44,72	44,72
44109	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000668/2018-2.	44,72	44,72
44110	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000668/2018-2.	44,72	44,72
44111	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000669/2018-2.	33,41	33,41
44112	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000669/2018-2.	33,41	33,41
44113	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000669/2018-2.	33,41	33,41
44114	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000670/2018-2.	117,22	117,22
44115	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000670/2018-2.	117,22	117,22
44116	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000670/2018-2.	117,22	117,22
44117	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000671/2018-2.	56,06	56,06
44118	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000671/2018-2.	56,06	56,06
44119	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000671/2018-2.	56,06	56,06
44120	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000672/2018-2.	29,61	29,61
44121	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000672/2018-2.	29,61	29,61
44122	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000672/2018-2.	29,61	29,61
44123	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000673/2018-2.	29,61	29,61
44124	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000673/2018-2.	29,61	29,61
44125	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000673/2018-2.	29,61	29,61
44126	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000674/2018-2.	29,61	29,61
44127	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000674/2018-2.	29,61	29,61
44128	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000674/2018-2.	29,61	29,61
44129	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000675/2018-2.	59,86	59,86
44130	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000675/2018-2.	59,86	59,86
44131	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000675/2018-2.	59,86	59,86
44132	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000676/2018-2.	29,61	29,61
44133	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000676/2018-2.	29,61	29,61
44134	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000676/2018-2.	29,61	29,61
44135	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000677/2018-2.	29,61	29,61
44136	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000677/2018-2.	29,61	29,61
44137	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000677/2018-2.	29,61	29,61
44138	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000678/2018-2.	298,51	298,51
44139	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000678/2018-2.	298,51	298,51
44140	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000678/2018-2.	298,51	298,51
44141	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000679/2018-2.	360,90	360,90



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44142	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000679/2018-2.	360,90	360,90
44143	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000679/2018-2.	360,90	360,90
44144	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000680/2018-2.	344,50	344,50
44145	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000680/2018-2.	344,50	344,50
44146	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000680/2018-2.	344,50	344,50
44147	09/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000680/2018-2.	344,50	344,50
44148	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000681/2018-2.	188,00	188,00
44149	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000681/2018-2.	188,00	188,00
44150	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000681/2018-2.	188,00	188,00
44151	09/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000681/2018-2.	188,00	188,00
44152	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000682/2018-2.	238,80	238,80
44153	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000682/2018-2.	238,80	238,80
44154	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000682/2018-2.	238,80	238,80
44155	09/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000682/2018-2.	238,80	238,80
44156	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000683/2018-2.	385,70	385,70
44157	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000683/2018-2.	385,70	385,70
44158	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000683/2018-2.	385,70	385,70
44159	09/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000683/2018-2.	385,70	385,70
44160	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000684/2018-2.	484,00	484,00
44161	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000684/2018-2.	484,00	484,00
44162	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000684/2018-2.	484,00	484,00
44163	09/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000684/2018-2.	484,00	484,00
44164	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000685/2018-2.	2.793,35	2.793,35
44165	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000685/2018-2.	2.793,35	2.793,35
44166	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000685/2018-2.	2.793,35	2.793,35
44167	09/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000685/2018-2.	2.793,35	2.793,35
44168	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000686/2018-2.	4.620,34	4.620,34
44169	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000686/2018-2.	4.620,34	4.620,34
44170	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000686/2018-2.	4.620,34	4.620,34
44171	09/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000686/2018-2.	4.620,34	4.620,34
44172	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000687/2018-2.	2.722,85	2.722,85
44173	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000687/2018-2.	2.722,85	2.722,85
44174	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000687/2018-2.	2.722,85	2.722,85
44175	09/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000687/2018-2.	2.722,85	2.722,85
44176	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000688/2018-2.	515,57	515,57
44177	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000688/2018-2.	515,57	515,57
44178	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000688/2018-2.	515,57	515,57
44179	09/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000688/2018-2.	515,57	515,57
44180	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000689/2018-2.	69,10	69,10
44181	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000689/2018-2.	69,10	69,10
44182	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000689/2018-2.	69,10	69,10
44183	09/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000689/2018-2.	69,10	69,10
44184	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000690/2018-2.	169,07	169,07
44185	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000690/2018-2.	169,07	169,07
44186	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000690/2018-2.	169,07	169,07
44187	09/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000690/2018-2.	169,07	169,07
44188	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000691/2018-2.	156,40	156,40
44189	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000691/2018-2.	156,40	156,40
44190	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000691/2018-2.	156,40	156,40
44191	09/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000691/2018-2.	156,40	156,40
44192	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000692/2018-2.	547,35	547,35
44193	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000692/2018-2.	547,35	547,35
44194	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000692/2018-2.	547,35	547,35
44195	09/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000692/2018-2.	547,35	547,35
44196	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000693/2018-2.	137,20	137,20
44197	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000693/2018-2.	137,20	137,20



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44198	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000693/2018-2.	137,20	137,20
44199	09/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000693/2018-2.	137,20	137,20
44200	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000694/2018-2.	731,60	731,60
44201	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000694/2018-2.	731,60	731,60
44202	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000694/2018-2.	731,60	731,60
44203	09/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000694/2018-2.	731,60	731,60
44204	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000695/2018-2.	619,80	619,80
44205	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000695/2018-2.	619,80	619,80
44206	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000695/2018-2.	619,80	619,80
44207	09/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000695/2018-2.	619,80	619,80
44208	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000696/2018-2.	9,70	9,70
44209	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000696/2018-2.	9,70	9,70
44210	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000696/2018-2.	9,70	9,70
44211	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000697/2018-2.	0,30	0,30
44212	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000697/2018-2.	0,30	0,30
44213	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000697/2018-2.	0,30	0,30
44214	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000698/2018-2.	9,70	9,70
44215	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000698/2018-2.	9,70	9,70
44216	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000698/2018-2.	9,70	9,70
44217	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000699/2018-2.	6.960,22	6.960,22
44218	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000699/2018-2.	6.960,22	6.960,22
44219	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000699/2018-2.	6.960,22	6.960,22
44220	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000700/2018-2.	0,31	0,31
44221	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000700/2018-2.	0,31	0,31
44222	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000700/2018-2.	0,31	0,31
44223	09/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000701/2018-2.	25,24	25,24
44224	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000701/2018-2.	25,24	25,24
44225	09/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000701/2018-2.	25,24	25,24
44226	09/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000014/2018-2-000001	504,32	504,32
44227	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000014/2018-2-000001	504,32	504,32
44228	09/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000196/2018-2-000001	2.560,00	2.560,00
44229	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000196/2018-2-000001	2.560,00	2.560,00
44230	09/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000197/2018-2-000001	2.345,00	2.345,00
44231	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000197/2018-2-000001	2.345,00	2.345,00
44232	09/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000198/2018-2-000001	2.360,00	2.360,00
44233	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000198/2018-2-000001	2.360,00	2.360,00
44234	09/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000218/2018-2-000001	132,00	132,00
44235	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000218/2018-2-000001	132,00	132,00
44236	09/02/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000219/2018-2-000001	84,13	84,13
44237	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000219/2018-2-000001	84,13	84,13
44238	09/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000220/2018-2-000001	320,00	320,00
44239	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000220/2018-2-000001	320,00	320,00
44240	09/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000221/2018-2-000001	110,00	110,00
44241	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000221/2018-2-000001	110,00	110,00
44242	09/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000668/2018-2-000001	44,72	44,72
44243	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000668/2018-2-000001	44,72	44,72
44244	09/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000669/2018-2-000001	33,41	33,41
44245	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000669/2018-2-000001	33,41	33,41



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44246	09/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000670/2018-2-000001	117,22	117,22
44247	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000670/2018-2-000001	117,22	117,22
44248	09/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000671/2018-2-000001	56,06	56,06
44249	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000671/2018-2-000001	56,06	56,06
44250	09/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000672/2018-2-000001	29,61	29,61
44251	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000672/2018-2-000001	29,61	29,61
44252	09/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000673/2018-2-000001	29,61	29,61
44253	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000673/2018-2-000001	29,61	29,61
44254	09/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000674/2018-2-000001	29,61	29,61
44255	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000674/2018-2-000001	29,61	29,61
44256	09/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000675/2018-2-000001	59,86	59,86
44257	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000675/2018-2-000001	59,86	59,86
44258	09/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000676/2018-2-000001	29,61	29,61
44259	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000676/2018-2-000001	29,61	29,61
44260	09/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000677/2018-2-000001	29,61	29,61
44261	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000677/2018-2-000001	29,61	29,61
44262	09/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000678/2018-2-000001	298,51	298,51
44263	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000678/2018-2-000001	298,51	298,51
44264	09/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000679/2018-2-000001	360,90	360,90
44265	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000679/2018-2-000001	360,90	360,90
44266	09/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000680/2018-2-000001	344,50	344,50
44267	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000680/2018-2-000001	344,50	344,50
44268	09/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000681/2018-2-000001	188,00	188,00
44269	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000681/2018-2-000001	188,00	188,00
44270	09/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000682/2018-2-000001	238,80	238,80
44271	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000682/2018-2-000001	238,80	238,80
44272	09/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000683/2018-2-000001	385,70	385,70
44273	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000683/2018-2-000001	385,70	385,70
44274	09/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000684/2018-2-000001	484,00	484,00
44275	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000684/2018-2-000001	484,00	484,00
44276	09/02/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000685/2018-2-000001	2.793,35	2.793,35
44277	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000685/2018-2-000001	2.793,35	2.793,35
44278	09/02/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000686/2018-2-000001	4.620,34	4.620,34
44279	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000686/2018-2-000001	4.620,34	4.620,34
44280	09/02/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000687/2018-2-000001	2.722,85	2.722,85
44281	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000687/2018-2-000001	2.722,85	2.722,85
44282	09/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000688/2018-2-000001	515,57	515,57





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44283	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000688/2018-2-000001	515,57	515,57
44284	09/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000689/2018-2-000001	69,10	69,10
44285	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000689/2018-2-000001	69,10	69,10
44286	09/02/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000690/2018-2-000001	169,07	169,07
44287	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000690/2018-2-000001	169,07	169,07
44288	09/02/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000691/2018-2-000001	156,40	156,40
44289	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000691/2018-2-000001	156,40	156,40
44290	09/02/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000692/2018-2-000001	547,35	547,35
44291	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000692/2018-2-000001	547,35	547,35
44292	09/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000693/2018-2-000001	137,20	137,20
44293	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000693/2018-2-000001	137,20	137,20
44294	09/02/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000694/2018-2-000001	731,60	731,60
44295	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000694/2018-2-000001	731,60	731,60
44296	09/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000695/2018-2-000001	619,80	619,80
44297	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000695/2018-2-000001	619,80	619,80
44298	09/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000696/2018-2-000001	9,70	9,70
44299	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000696/2018-2-000001	9,70	9,70
44300	09/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000697/2018-2-000001	0,30	0,30
44301	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000697/2018-2-000001	0,30	0,30
44302	09/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000698/2018-2-000001	9,70	9,70
44303	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000698/2018-2-000001	9,70	9,70
44304	09/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000701/2018-2-000001	25,24	25,24
44305	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000701/2018-2-000001	25,24	25,24
44306	09/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000012/2018-2-002	17.495,68	17.495,68
44307	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000012/2018-2-002	17.495,68	17.495,68
44308	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000012/2018-2-002	17.495,68	17.495,68
44309	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000014/2018-2-001	504,32	504,32
44310	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000014/2018-2-001	504,32	504,32
44311	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000196/2018-2-001	2.560,00	2.560,00
44312	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000196/2018-2-001	2.560,00	2.560,00
44313	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000197/2018-2-001	2.345,00	2.345,00
44314	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000197/2018-2-001	2.345,00	2.345,00
44315	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000198/2018-2-001	2.360,00	2.360,00
44316	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000198/2018-2-001	2.360,00	2.360,00
44317	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000218/2018-2-001	132,00	132,00
44318	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000218/2018-2-001	132,00	132,00
44319	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000219/2018-2-001	84,13	84,13
44320	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000219/2018-2-001	84,13	84,13
44321	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000220/2018-2-001	320,00	320,00
44322	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000220/2018-2-001	320,00	320,00
44323	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000221/2018-2-001	110,00	110,00
44324	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000221/2018-2-001	110,00	110,00
44325	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000668/2018-2-001	44,72	44,72
44326	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000668/2018-2-001	44,72	44,72
44327	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000669/2018-2-001	33,41	33,41
44328	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000669/2018-2-001	33,41	33,41
44329	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000670/2018-2-001	117,22	117,22
44330	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000670/2018-2-001	117,22	117,22



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44331	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000671/2018-2-001	56,06	56,06
44332	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000671/2018-2-001	56,06	56,06
44333	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000672/2018-2-001	29,61	29,61
44334	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000672/2018-2-001	29,61	29,61
44335	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000673/2018-2-001	29,61	29,61
44336	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000673/2018-2-001	29,61	29,61
44337	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000674/2018-2-001	29,61	29,61
44338	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000674/2018-2-001	29,61	29,61
44339	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000675/2018-2-001	59,86	59,86
44340	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000675/2018-2-001	59,86	59,86
44341	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000676/2018-2-001	29,61	29,61
44342	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000676/2018-2-001	29,61	29,61
44343	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000677/2018-2-001	29,61	29,61
44344	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000677/2018-2-001	29,61	29,61
44345	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000678/2018-2-001	298,51	298,51
44346	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000678/2018-2-001	298,51	298,51
44347	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000679/2018-2-001	360,90	360,90
44348	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000679/2018-2-001	360,90	360,90
44349	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000680/2018-2-001	344,50	344,50
44350	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000680/2018-2-001	344,50	344,50
44351	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000681/2018-2-001	188,00	188,00
44352	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000681/2018-2-001	188,00	188,00
44353	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000682/2018-2-001	238,80	238,80
44354	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000682/2018-2-001	238,80	238,80
44355	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000683/2018-2-001	385,70	385,70
44356	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000683/2018-2-001	385,70	385,70
44357	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000684/2018-2-001	484,00	484,00
44358	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000684/2018-2-001	484,00	484,00
44359	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000685/2018-2-001	2.793,35	2.793,35
44360	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000685/2018-2-001	2.793,35	2.793,35
44361	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000686/2018-2-001	4.620,34	4.620,34
44362	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000686/2018-2-001	4.620,34	4.620,34
44363	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000687/2018-2-001	2.722,85	2.722,85
44364	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000687/2018-2-001	2.722,85	2.722,85
44365	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000688/2018-2-001	515,57	515,57
44366	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000688/2018-2-001	515,57	515,57
44367	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000689/2018-2-001	69,10	69,10
44368	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000689/2018-2-001	69,10	69,10
44369	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000690/2018-2-001	169,07	169,07
44370	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000690/2018-2-001	169,07	169,07
44371	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000691/2018-2-001	156,40	156,40
44372	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000691/2018-2-001	156,40	156,40
44373	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000692/2018-2-001	547,35	547,35
44374	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000692/2018-2-001	547,35	547,35
44375	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000693/2018-2-001	137,20	137,20
44376	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000693/2018-2-001	137,20	137,20
44377	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000694/2018-2-001	731,60	731,60
44378	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000694/2018-2-001	731,60	731,60
44379	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000695/2018-2-001	619,80	619,80
44380	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000695/2018-2-001	619,80	619,80
44381	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000696/2018-2-001	9,70	9,70
44382	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000696/2018-2-001	9,70	9,70
44383	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000697/2018-2-001	0,30	0,30
44384	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000697/2018-2-001	0,30	0,30
44385	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000698/2018-2-001	9,70	9,70
44386	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000698/2018-2-001	9,70	9,70
44387	09/02/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000699/2018-2-001	6.960,22	6.960,22
44388	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000699/2018-2-001	6.960,22	6.960,22
44389	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000699/2018-2-001	6.960,22	6.960,22
44390	09/02/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000700/2018-2-001	0,31	0,31
44391	09/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000700/2018-2-001	0,31	0,31
44392	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000700/2018-2-001	0,31	0,31
44393	09/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000701/2018-2-001	25,24	25,24
44394	09/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000701/2018-2-001	25,24	25,24
44395	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000012/2018-2-002	17.495,68	17.495,68
44396	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000012/2018-2-002	17.495,68	17.495,68



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44397	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000012/2018-2-002	17.495,68	17.495,68
44398	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000014/2018-2-001	504,32	504,32
44399	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000014/2018-2-001	504,32	504,32
44400	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000014/2018-2-001	504,32	504,32
44401	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000135/2018-2-001	7.854,00	7.854,00
44402	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000135/2018-2-001	7.854,00	7.854,00
44403	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000135/2018-2-001	7.854,00	7.854,00
44404	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-2-001	3.776,00	3.776,00
44405	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-2-001	3.776,00	3.776,00
44406	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-2-001	3.776,00	3.776,00
44407	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000137/2018-2-001	3.776,00	3.776,00
44408	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000137/2018-2-001	3.776,00	3.776,00
44409	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000137/2018-2-001	3.776,00	3.776,00
44410	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000196/2018-2-001	2.560,00	2.560,00
44411	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000196/2018-2-001	2.560,00	2.560,00
44412	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000196/2018-2-001	2.560,00	2.560,00
44413	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000197/2018-2-001	2.345,00	2.345,00
44414	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000197/2018-2-001	2.345,00	2.345,00
44415	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000197/2018-2-001	2.345,00	2.345,00
44416	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000198/2018-2-001	2.360,00	2.360,00
44417	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000198/2018-2-001	2.360,00	2.360,00
44418	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000198/2018-2-001	2.360,00	2.360,00
44419	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000218/2018-2-001	132,00	132,00
44420	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000218/2018-2-001	132,00	132,00
44421	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000218/2018-2-001	132,00	132,00
44422	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000219/2018-2-001	84,13	84,13
44423	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000219/2018-2-001	84,13	84,13
44424	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000219/2018-2-001	84,13	84,13
44425	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000220/2018-2-001	320,00	320,00
44426	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000220/2018-2-001	320,00	320,00
44427	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000220/2018-2-001	320,00	320,00
44428	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000221/2018-2-001	110,00	110,00
44429	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000221/2018-2-001	110,00	110,00
44430	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000221/2018-2-001	110,00	110,00
44431	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000461/2018-2-001	121,50	121,50
44432	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000461/2018-2-001	121,50	121,50
44433	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000461/2018-2-001	121,50	121,50
44434	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000462/2018-2-001	832,68	832,68
44435	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000462/2018-2-001	832,68	832,68
44436	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000462/2018-2-001	832,68	832,68
44437	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000463/2018-2-001	648,00	648,00
44438	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000463/2018-2-001	648,00	648,00
44439	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000463/2018-2-001	648,00	648,00
44440	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000464/2018-2-001	246,50	246,50
44441	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000464/2018-2-001	246,50	246,50
44442	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000464/2018-2-001	246,50	246,50
44443	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000465/2018-2-001	388,80	388,80
44444	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000465/2018-2-001	388,80	388,80
44445	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000465/2018-2-001	388,80	388,80
44446	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000466/2018-2-001	567,00	567,00
44447	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000466/2018-2-001	567,00	567,00
44448	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000466/2018-2-001	567,00	567,00
44449	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000467/2018-2-001	954,27	954,27
44450	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000467/2018-2-001	954,27	954,27
44451	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000467/2018-2-001	954,27	954,27
44452	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000468/2018-2-001	1.692,62	1.692,62
44453	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000468/2018-2-001	1.692,62	1.692,62
44454	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000468/2018-2-001	1.692,62	1.692,62
44455	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000469/2018-2-001	164,41	164,41
44456	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000469/2018-2-001	164,41	164,41
44457	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000469/2018-2-001	164,41	164,41
44458	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000470/2018-2-001	113,40	113,40
44459	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000470/2018-2-001	113,40	113,40
44460	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000470/2018-2-001	113,40	113,40
44461	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000471/2018-2-001	567,00	567,00
44462	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000471/2018-2-001	567,00	567,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44463	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000471/2018-2-001	567,00	567,00
44464	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000472/2018-2-001	729,00	729,00
44465	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000472/2018-2-001	729,00	729,00
44466	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000472/2018-2-001	729,00	729,00
44467	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000473/2018-2-001	2.057,40	2.057,40
44468	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000473/2018-2-001	2.057,40	2.057,40
44469	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000473/2018-2-001	2.057,40	2.057,40
44470	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000474/2018-2-001	648,00	648,00
44471	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000474/2018-2-001	648,00	648,00
44472	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000474/2018-2-001	648,00	648,00
44473	09/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000498/2018-2-001.	1.928,88	1.928,88
44474	09/02/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000498/2018-2-001.	1.928,88	1.928,88
44475	09/02/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000498/2018-2-001.	1.928,88	1.928,88
44476	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000498/2018-2-001	1.928,88	1.928,88
44477	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000498/2018-2-001	1.928,88	1.928,88
44478	09/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000499/2018-2-001.	613,91	613,91
44479	09/02/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000499/2018-2-001.	613,91	613,91
44480	09/02/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000499/2018-2-001.	613,91	613,91
44481	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000499/2018-2-001	613,91	613,91
44482	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000499/2018-2-001	613,91	613,91
44483	09/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000500/2018-2-001.	725,07	725,07
44484	09/02/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000500/2018-2-001.	725,07	725,07
44485	09/02/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000500/2018-2-001.	725,07	725,07
44486	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000500/2018-2-001	725,07	725,07
44487	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000500/2018-2-001	725,07	725,07
44488	09/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000501/2018-2-001.	74,11	74,11
44489	09/02/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000501/2018-2-001.	74,11	74,11
44490	09/02/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000501/2018-2-001.	74,11	74,11
44491	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000501/2018-2-001	74,11	74,11
44492	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000501/2018-2-001	74,11	74,11
44493	09/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000502/2018-2-001.	868,65	868,65
44494	09/02/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000502/2018-2-001.	868,65	868,65
44495	09/02/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000502/2018-2-001.	868,65	868,65
44496	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000502/2018-2-001	868,65	868,65
44497	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000502/2018-2-001	868,65	868,65
44498	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000503/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
44499	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000503/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
44500	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000503/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
44501	09/02/2018	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000504/2018-2-001	176,00	176,00
44502	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000504/2018-2-001	176,00	176,00
44503	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000504/2018-2-001	176,00	176,00
44504	09/02/2018	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000505/2018-2-001	16.810,80	16.810,80
44505	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000505/2018-2-001	16.810,80	16.810,80
44506	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000505/2018-2-001	16.810,80	16.810,80
44507	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000519/2018-2-001	27,95	27,95
44508	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000519/2018-2-001	27,95	27,95
44509	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000519/2018-2-001	27,95	27,95
44510	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000520/2018-2-001	85,25	85,25
44511	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000520/2018-2-001	85,25	85,25
44512	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000520/2018-2-001	85,25	85,25
44513	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000521/2018-2-001	100,01	100,01
44514	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000521/2018-2-001	100,01	100,01
44515	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000521/2018-2-001	100,01	100,01
44516	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000533/2018-2-001	2.530,36	2.530,36





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44517	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000533/2018-2-001	2.530,36	2.530,36
44518	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000533/2018-2-001	2.530,36	2.530,36
44519	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000537/2018-2-001	484,00	484,00
44520	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000537/2018-2-001	484,00	484,00
44521	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000537/2018-2-001	484,00	484,00
44522	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000538/2018-2-001	471,40	471,40
44523	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000538/2018-2-001	471,40	471,40
44524	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000538/2018-2-001	471,40	471,40
44525	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000539/2018-2-001	389,50	389,50
44526	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000539/2018-2-001	389,50	389,50
44527	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000539/2018-2-001	389,50	389,50
44528	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000540/2018-2-001	3.025,28	3.025,28
44529	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000540/2018-2-001	3.025,28	3.025,28
44530	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000540/2018-2-001	3.025,28	3.025,28
44531	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000696/2018-2-001	9,70	9,70
44532	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000696/2018-2-001	9,70	9,70
44533	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000696/2018-2-001	9,70	9,70
44534	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000697/2018-2-001	0,30	0,30
44535	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000697/2018-2-001	0,30	0,30
44536	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000697/2018-2-001	0,30	0,30
44537	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000698/2018-2-001	9,70	9,70
44538	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000698/2018-2-001	9,70	9,70
44539	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000698/2018-2-001	9,70	9,70
44540	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000699/2018-2-001	6.960,22	6.960,22
44541	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000699/2018-2-001	6.960,22	6.960,22
44542	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000699/2018-2-001	6.960,22	6.960,22
44543	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000700/2018-2-001	0,31	0,31
44544	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000700/2018-2-001	0,31	0,31
44545	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000700/2018-2-001	0,31	0,31
44546	09/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000701/2018-2-001	25,24	25,24
44547	09/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000701/2018-2-001	25,24	25,24
44548	09/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000701/2018-2-001	25,24	25,24
44549	09/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.204,38	1.204,38
44550	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0001.	1.204,38	1.204,38
44551	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0001.	1.204,38	1.204,38
44552	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 544.	577,14	577,14
44553	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0004.	577,14	577,14
44554	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0004.	577,14	577,14
44555	09/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 677.	2.500,96	2.500,96
44556	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0005.	2.500,96	2.500,96
44557	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0005.	2.500,96	2.500,96
44558	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 544.	104.403,48	104.403,48
44559	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0006.	104.403,48	104.403,48
44560	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0006.	104.403,48	104.403,48
44561	09/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	385.687,72	385.687,72
44562	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0007.	385.687,72	385.687,72
44563	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0007.	385.687,72	385.687,72
44564	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.980,68	3.980,68
44565	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0008.	3.980,68	3.980,68
44566	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0008.	3.980,68	3.980,68
44567	09/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	20.456,21	20.456,21





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44568	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0010.	20.456,21	20.456,21
44569	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0010.	20.456,21	20.456,21
44570	09/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 545.	83.789,05	83.789,05
44571	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0011.	83.789,05	83.789,05
44572	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0011.	83.789,05	83.789,05
44573	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 559.	277,81	277,81
44574	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0012.	277,81	277,81
44575	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0012.	277,81	277,81
44576	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 559.	10,00	10,00
44577	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0013.	10,00	10,00
44578	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0013.	10,00	10,00
44579	09/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 205 e 544.	5,85	5,85
44580	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0014.	5,85	5,85
44581	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0014.	5,85	5,85
44582	09/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 205 e 632.	25,08	25,08
44583	09/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0015.	25,08	25,08
44584	09/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2018 - Lcto 0015.	25,08	25,08
44585	09/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	207,64	207,64
44586	09/02/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	52,08	52,08
44587	09/02/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001205 - 00014/2018 - AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A LACTANTES QUANDO NECESSARIO, DE ACORDO	2.741,61	2.741,61
44588	09/02/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001206 - 00015/2018 - AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A LACTANTES QUANDO NECESSARIO, DE ACORDO	13.193,81	13.193,81
44589	09/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.928,88	1.928,88
44590	09/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	613,91	613,91
44591	09/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	725,07	725,07
44592	09/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	74,11	74,11
44593	09/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	868,65	868,65
44594	09/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1.928,88	1.928,88
44595	09/02/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 000498/2018	1.928,88	1.928,88
44596	09/02/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 000499/2018	613,91	613,91
44597	09/02/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 000500/2018	725,07	725,07
44598	09/02/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 000501/2018	74,11	74,11
44599	09/02/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 000502/2018	868,65	868,65
<b>Total Data:</b>					5.819.977,30	5.819.977,30
<b>Data:</b>	14/02/2018					
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44600	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	131,84	131,84
44601	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	131,84	131,84
44602	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	131,84	131,84
44603	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54,94	54,94
44604	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54,94	54,94
44605	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54,94	54,94
44606	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,96	32,96
44607	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,96	32,96
44608	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,96	32,96
44609	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	219,74	219,74
44610	14/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	43,95	43,95
44611	14/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	43,95	43,95
44612	14/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	43,95	43,95
44613	14/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	43,95	43,95
44614	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	140,05	140,05
44615	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	140,05	140,05
44616	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	140,05	140,05
44617	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	58,35	58,35
44618	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	58,35	58,35
44619	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	58,35	58,35
44620	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,01	35,01
44621	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,01	35,01
44622	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,01	35,01
44623	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	233,41	233,41



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44624	14/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,01	28,01
44625	14/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,01	28,01
44626	14/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,01	28,01
44627	14/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,66	11,66
44628	14/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,66	11,66
44629	14/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,66	11,66
44630	14/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,00	7,00
44631	14/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,00	7,00
44632	14/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,00	7,00
44633	14/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	46,67	46,67
44634	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 14/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,65	52,65
44635	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 14/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,65	52,65
44636	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 14/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,65	52,65
44637	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 14/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,93	21,93
44638	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 14/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,93	21,93
44639	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 14/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,93	21,93
44640	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 14/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,16	13,16
44641	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 14/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,16	13,16
44642	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 14/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,16	13,16
44643	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118023100000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	87,74	87,74
44644	14/02/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	19,53	19,53
44645	14/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	19,53	19,53
44646	14/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	19,53	19,53



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44647	14/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	19,53	19,53
44648	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	14,70	14,70
44649	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	14,70	14,70
44650	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	14,70	14,70
44651	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Dívida Ativa.	14,70	14,70
44652	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	17,20	17,20
44653	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	17,20	17,20
44654	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	17,20	17,20
44655	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Dívida Ativa.	17,20	17,20
44656	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	21,60	21,60
44657	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	21,60	21,60
44658	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	21,60	21,60
44659	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Dívida Ativa.	21,60	21,60
44660	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,56	4,56
44661	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,56	4,56
44662	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,56	4,56
44663	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,56	4,56
44664	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,88	2,88
44665	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,88	2,88
44666	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,88	2,88



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44667	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,88	2,88
44668	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,95	0,95
44669	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,95	0,95
44670	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,95	0,95
44671	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,95	0,95
44672	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,28	7,28
44673	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,28	7,28
44674	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,28	7,28
44675	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,28	7,28
44676	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	8,04	8,04
44677	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	8,04	8,04
44678	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	8,04	8,04
44679	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	8,04	8,04
44680	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,62	9,62
44681	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,62	9,62
44682	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,62	9,62
44683	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	9,62	9,62
44684	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,25	2,25
44685	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,25	2,25
44686	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,25	2,25





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44687	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,25	2,25
44688	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,38	1,38
44689	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,38	1,38
44690	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,38	1,38
44691	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,38	1,38
44692	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,39	0,39
44693	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,39	0,39
44694	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,39	0,39
44695	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,39	0,39
44696	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,64	3,64
44697	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,64	3,64
44698	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,64	3,64
44699	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,64	3,64
44700	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,84	3,84
44701	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,84	3,84
44702	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,84	3,84
44703	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,84	3,84
44704	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,90	3,90
44705	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,90	3,90
44706	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 14/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,90	3,90



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44707	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,90	3,90
44708	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
44709	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
44710	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
44711	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	97,68	97,68
44712	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,34	7,34
44713	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,34	7,34
44714	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,34	7,34
44715	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	7,34	7,34
44716	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,16	8,16
44717	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,16	8,16
44718	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,16	8,16
44719	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	8,16	8,16
44720	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,76	8,76
44721	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,76	8,76
44722	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,76	8,76
44723	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	8,76	8,76
44724	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	122,28	122,28
44725	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	122,28	122,28
44726	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	122,28	122,28



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44727	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,95	50,95
44728	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,95	50,95
44729	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,95	50,95
44730	14/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,57	30,57
44731	14/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,57	30,57
44732	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,57	30,57
44733	14/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	203,80	203,80
44734	14/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000702/2018-2.	13.342,75	13.342,75
44735	14/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000702/2018-2.	13.342,75	13.342,75
44736	14/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000702/2018-2.	13.342,75	13.342,75
44737	14/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000702/2018-2.	13.342,75	13.342,75
44738	14/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000703/2018-2.	3.513,15	3.513,15
44739	14/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000703/2018-2.	3.513,15	3.513,15
44740	14/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000703/2018-2.	3.513,15	3.513,15
44741	14/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000703/2018-2.	3.513,15	3.513,15
44742	14/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000704/2018-2.	1.497,94	1.497,94
44743	14/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000704/2018-2.	1.497,94	1.497,94
44744	14/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000704/2018-2.	1.497,94	1.497,94
44745	14/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000704/2018-2.	1.497,94	1.497,94
44746	14/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000705/2018-2.	6,45	6,45
44747	14/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000705/2018-2.	6,45	6,45
44748	14/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000705/2018-2.	6,45	6,45
44749	14/02/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000702/2018-2-000001	13.342,75	13.342,75
44750	14/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000702/2018-2-000001	13.342,75	13.342,75
44751	14/02/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000703/2018-2-000001	3.513,15	3.513,15
44752	14/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000703/2018-2-000001	3.513,15	3.513,15
44753	14/02/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000704/2018-2-000001	1.497,94	1.497,94
44754	14/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000704/2018-2-000001	1.497,94	1.497,94
44755	14/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000705/2018-2-000001	6,45	6,45
44756	14/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000705/2018-2-000001	6,45	6,45
44757	14/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000702/2018-2-001	13.342,75	13.342,75
44758	14/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000702/2018-2-001	13.342,75	13.342,75
44759	14/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000703/2018-2-001	3.513,15	3.513,15
44760	14/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000703/2018-2-001	3.513,15	3.513,15
44761	14/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000704/2018-2-001	1.497,94	1.497,94
44762	14/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000704/2018-2-001	1.497,94	1.497,94
44763	14/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000705/2018-2-001	6,45	6,45
44764	14/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000705/2018-2-001	6,45	6,45
44765	14/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000705/2018-2-001	6,45	6,45
44766	14/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000705/2018-2-001	6,45	6,45
44767	14/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000705/2018-2-001	6,45	6,45



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44768	14/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	384,93	384,93
44769	14/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2018 - Lcto 0001.	384,93	384,93
44770	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2018 - Lcto 0001.	384,93	384,93
44771	14/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	87,74	87,74
44772	14/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2018 - Lcto 0002.	87,74	87,74
44773	14/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2018 - Lcto 0002.	87,74	87,74
44774	14/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	46,67	46,67
44775	14/02/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	19,53	19,53
<b>Total Data:</b>					152.695,47	152.695,47

Data: 15/02/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44776	15/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 15/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
44777	15/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 15/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
44778	15/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 15/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
44779	15/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110101000000 - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO.	5.422,67	5.422,67
44780	15/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	488,99	488,99
44781	15/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	488,99	488,99
44782	15/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	488,99	488,99
44783	15/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	203,75	203,75
44784	15/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	203,75	203,75
44785	15/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	203,75	203,75
44786	15/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	122,25	122,25
44787	15/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	122,25	122,25
44788	15/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	122,25	122,25
44789	15/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	814,99	814,99
44790	15/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	163,00	163,00
44791	15/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	163,00	163,00
44792	15/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	163,00	163,00
44793	15/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	163,00	163,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44794	15/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	172,92	172,92
44795	15/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	172,92	172,92
44796	15/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	172,92	172,92
44797	15/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	72,04	72,04
44798	15/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	72,04	72,04
44799	15/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	72,04	72,04
44800	15/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,22	43,22
44801	15/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,22	43,22
44802	15/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,22	43,22
44803	15/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	288,18	288,18
44804	15/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,58	34,58
44805	15/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,58	34,58
44806	15/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,58	34,58
44807	15/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,40	14,40
44808	15/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,40	14,40
44809	15/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,40	14,40
44810	15/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,64	8,64
44811	15/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,64	8,64
44812	15/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,64	8,64
44813	15/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311180111000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	57,62	57,62
44814	15/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	291,64	291,64
44815	15/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	291,64	291,64
44816	15/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	291,64	291,64





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44817	15/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	121,51	121,51
44818	15/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	121,51	121,51
44819	15/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	121,51	121,51
44820	15/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,90	72,90
44821	15/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,90	72,90
44822	15/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,90	72,90
44823	15/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	486,05	486,05
44824	15/02/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	32,55	32,55
44825	15/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	32,55	32,55
44826	15/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	32,55	32,55
44827	15/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311210111000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	32,55	32,55
44828	15/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
44829	15/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
44830	15/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
44831	15/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	162,80	162,80
44832	15/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	143,32	143,32
44833	15/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	143,32	143,32
44834	15/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	143,32	143,32
44835	15/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,72	59,72
44836	15/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,72	59,72



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44837	15/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,72	59,72
44838	15/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,83	35,83
44839	15/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,83	35,83
44840	15/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,83	35,83
44841	15/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	238,87	238,87
44842	15/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000706/2018-2.	11,29	11,29
44843	15/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000706/2018-2.	11,29	11,29
44844	15/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000706/2018-2.	11,29	11,29
44845	15/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000707/2018-2.	624,78	624,78
44846	15/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000707/2018-2.	624,78	624,78
44847	15/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000707/2018-2.	624,78	624,78
44848	15/02/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000707/2018-2.	624,78	624,78
44849	15/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000708/2018-2.	2.185,00	2.185,00
44850	15/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000708/2018-2.	2.185,00	2.185,00
44851	15/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000708/2018-2.	2.185,00	2.185,00
44852	15/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000708/2018-2.	2.185,00	2.185,00
44853	15/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000709/2018-2.	1.600,00	1.600,00
44854	15/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000709/2018-2.	1.600,00	1.600,00
44855	15/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000709/2018-2.	1.600,00	1.600,00
44856	15/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000709/2018-2.	1.600,00	1.600,00
44857	15/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000710/2018-2.	4.900,00	4.900,00
44858	15/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000710/2018-2.	4.900,00	4.900,00
44859	15/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000710/2018-2.	4.900,00	4.900,00
44860	15/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000710/2018-2.	4.900,00	4.900,00
44861	15/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000706/2018-2-000001	11,29	11,29
44862	15/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000706/2018-2-000001	11,29	11,29
44863	15/02/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000707/2018-2-000001	624,78	624,78
44864	15/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000709/2018-2-000001	1.600,00	1.600,00
44865	15/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000709/2018-2-000001	1.600,00	1.600,00
44866	15/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000710/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
44867	15/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000710/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
44868	15/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000706/2018-2-001	11,29	11,29
44869	15/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000706/2018-2-001	11,29	11,29
44870	15/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000707/2018-2-001	624,78	624,78
44871	15/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000707/2018-2-001	624,78	624,78
44872	15/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000707/2018-2-001	624,78	624,78
44873	15/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000708/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
44874	15/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000708/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
44875	15/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000708/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
44876	15/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000709/2018-2-001	1.600,00	1.600,00
44877	15/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000709/2018-2-001	1.600,00	1.600,00
44878	15/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000710/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
44879	15/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000710/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
44880	15/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000594/2018-2-001	12.600,00	12.600,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44881	15/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000594/2018-2-001	12.600,00	12.600,00
44882	15/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000594/2018-2-001	12.600,00	12.600,00
44883	15/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000595/2018-2-001	8.460,00	8.460,00
44884	15/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000595/2018-2-001	8.460,00	8.460,00
44885	15/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000595/2018-2-001	8.460,00	8.460,00
44886	15/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000706/2018-2-001	11,29	11,29
44887	15/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000706/2018-2-001	11,29	11,29
44888	15/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000706/2018-2-001	11,29	11,29
44889	15/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	486,05	486,05
44890	15/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2018 - Lcto 0001.	486,05	486,05
44891	15/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2018 - Lcto 0001.	486,05	486,05
44892	15/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 705 e 706.	5.422,67	5.422,67
44893	15/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2018 - Lcto 0003.	5.422,67	5.422,67
44894	15/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2018 - Lcto 0003.	5.422,67	5.422,67
44895	15/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	349,52	349,52
44896	15/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2018 - Lcto 0004.	349,52	349,52
44897	15/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2018 - Lcto 0004.	349,52	349,52
44898	15/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	21.060,00	21.060,00
44899	15/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2018 - Lcto 0005.	21.060,00	21.060,00
44900	15/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2018 - Lcto 0005.	21.060,00	21.060,00
44901	15/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	57,62	57,62
44902	15/02/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.37	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	336,80	336,80
44903	15/02/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	32,55	32,55
44904	15/02/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00012/2017, conforme aditivo 0000002.	21.850,00	21.850,00
44905	15/02/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00127/2017, conforme aditivo 0000002.	10.000,00	10.000,00
44906	15/02/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000707/2018	624,78	624,78
44907	15/02/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000707/2018ro	624,78	624,78

**Total Data:** 281.734,31 281.734,31**Data:** 16/02/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44908	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 16/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	71.039,41	71.039,41
44909	16/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 16/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	71.039,41	71.039,41
44910	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 16/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	71.039,41	71.039,41
44911	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 16/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	29.599,75	29.599,75
44912	16/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 16/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	29.599,75	29.599,75
44913	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 16/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	29.599,75	29.599,75
44914	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 16/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303- Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17.759,85	17.759,85



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44915	16/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17.759,85	17.759,85
44916	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17.759,85	17.759,85
44917	16/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	118.399,01	118.399,01
44918	16/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	23.679,80	23.679,80
44919	16/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	23.679,80	23.679,80
44920	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	23.679,80	23.679,80
44921	16/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	23.679,80	23.679,80
44922	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.217,42	17.217,42
44923	16/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.217,42	17.217,42
44924	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.217,42	17.217,42
44925	16/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 124000110000000000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal.	17.217,42	17.217,42
44926	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	461,13	461,13
44927	16/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	461,13	461,13
44928	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	461,13	461,13
44929	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/02/2018 - lcto 000004 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	192,14	192,14
44930	16/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/02/2018 - lcto 000004 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	192,14	192,14
44931	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/02/2018 - lcto 000004 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	192,14	192,14
44932	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	115,28	115,28
44933	16/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	115,28	115,28
44934	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	115,28	115,28
44935	16/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	768,55	768,55
44936	16/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	153,71	153,71
44937	16/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	153,71	153,71
44938	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	153,71	153,71
44939	16/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	153,71	153,71



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44940	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/02/2018 - lcto 000006 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	73,19	73,19
44941	16/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/02/2018 - lcto 000006 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	73,19	73,19
44942	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/02/2018 - lcto 000006 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	73,19	73,19
44943	16/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip.	73,19	73,19
44944	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 16/02/2018 - lcto 000007 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	30.111,65	30.111,65
44945	16/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 16/02/2018 - lcto 000007 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	30.111,65	30.111,65
44946	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 16/02/2018 - lcto 000007 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	30.111,65	30.111,65
44947	16/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	30.111,65	30.111,65
44948	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/02/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	186,49	186,49
44949	16/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/02/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	186,49	186,49
44950	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/02/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	186,49	186,49
44951	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	77,69	77,69
44952	16/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	77,69	77,69
44953	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	77,69	77,69
44954	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,61	46,61
44955	16/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,61	46,61
44956	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,61	46,61
44957	16/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	310,79	310,79
44958	16/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,30	37,30
44959	16/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,30	37,30
44960	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,30	37,30
44961	16/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,53	15,53
44962	16/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,53	15,53





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44963	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,53	15,53
44964	16/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,32	9,32
44965	16/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,32	9,32
44966	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,32	9,32
44967	16/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	62,15	62,15
44968	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
44969	16/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
44970	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
44971	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
44972	16/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
44973	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
44974	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
44975	16/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
44976	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
44977	16/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
44978	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 16/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	53,73	53,73
44979	16/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 16/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	53,73	53,73
44980	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 16/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	53,73	53,73
44981	16/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	53,73	53,73
44982	16/02/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	19,53	19,53
44983	16/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	19,53	19,53



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44984	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	19,53	19,53
44985	16/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	19,53	19,53
44986	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
44987	16/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
44988	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
44989	16/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	97,68	97,68
44990	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	336,80	336,80
44991	16/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	336,80	336,80
44992	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	336,80	336,80
44993	16/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	336,80	336,80
44994	16/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000711/2018-2.	1.927,50	1.927,50
44995	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000711/2018-2.	1.927,50	1.927,50
44996	16/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000711/2018-2.	1.927,50	1.927,50
44997	16/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000711/2018-2.	1.927,50	1.927,50
44998	16/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000712/2018-2.	16.653,00	16.653,00
44999	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000712/2018-2.	16.653,00	16.653,00
45000	16/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000712/2018-2.	16.653,00	16.653,00
45001	16/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000712/2018-2.	16.653,00	16.653,00
45002	16/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000713/2018-2.	11.419,50	11.419,50
45003	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000713/2018-2.	11.419,50	11.419,50
45004	16/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000713/2018-2.	11.419,50	11.419,50
45005	16/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000713/2018-2.	11.419,50	11.419,50
45006	16/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000714/2018-2.	94,60	94,60
45007	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000714/2018-2.	94,60	94,60
45008	16/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000714/2018-2.	94,60	94,60
45009	16/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000714/2018-2.	94,60	94,60
45010	16/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000715/2018-2.	1.005,85	1.005,85
45011	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000715/2018-2.	1.005,85	1.005,85
45012	16/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000715/2018-2.	1.005,85	1.005,85
45013	16/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000715/2018-2.	1.005,85	1.005,85
45014	16/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000716/2018-2.	1.170,31	1.170,31
45015	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000716/2018-2.	1.170,31	1.170,31
45016	16/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000716/2018-2.	1.170,31	1.170,31
45017	16/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000716/2018-2.	1.170,31	1.170,31
45018	16/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000717/2018-2.	92,50	92,50
45019	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000717/2018-2.	92,50	92,50
45020	16/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000717/2018-2.	92,50	92,50
45021	16/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000717/2018-2.	92,50	92,50
45022	16/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000718/2018-2.	50,01	50,01
45023	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000718/2018-2.	50,01	50,01
45024	16/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000718/2018-2.	50,01	50,01
45025	16/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000719/2018-2.	20,50	20,50



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45026	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000719/2018-2.	20,50	20,50
45027	16/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000719/2018-2.	20,50	20,50
45028	16/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000720/2018-2.	21,52	21,52
45029	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000720/2018-2.	21,52	21,52
45030	16/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000720/2018-2.	21,52	21,52
45031	16/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000721/2018-2.	3.836,00	3.836,00
45032	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000721/2018-2.	3.836,00	3.836,00
45033	16/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000721/2018-2.	3.836,00	3.836,00
45034	16/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000721/2018-2.	3.836,00	3.836,00
45035	16/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000722/2018-2.	9,70	9,70
45036	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000722/2018-2.	9,70	9,70
45037	16/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000722/2018-2.	9,70	9,70
45038	16/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000723/2018-2.	9,40	9,40
45039	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000723/2018-2.	9,40	9,40
45040	16/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000723/2018-2.	9,40	9,40
45041	16/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000724/2018-2.	8,95	8,95
45042	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000724/2018-2.	8,95	8,95
45043	16/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000724/2018-2.	8,95	8,95
45044	16/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000725/2018-2.	9,70	9,70
45045	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000725/2018-2.	9,70	9,70
45046	16/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000725/2018-2.	9,70	9,70
45047	16/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000726/2018-2.	1.431,00	1.431,00
45048	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000726/2018-2.	1.431,00	1.431,00
45049	16/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000726/2018-2.	1.431,00	1.431,00
45050	16/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000711/2018-2-000001	1.927,50	1.927,50
45051	16/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000711/2018-2-000001	1.927,50	1.927,50
45052	16/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000712/2018-2-000001	16.653,00	16.653,00
45053	16/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000712/2018-2-000001	16.653,00	16.653,00
45054	16/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000713/2018-2-000001	11.419,50	11.419,50
45055	16/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000713/2018-2-000001	11.419,50	11.419,50
45056	16/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000714/2018-2-000001	94,60	94,60
45057	16/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000714/2018-2-000001	94,60	94,60
45058	16/02/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000715/2018-2-000001	1.005,85	1.005,85
45059	16/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000715/2018-2-000001	1.005,85	1.005,85
45060	16/02/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000716/2018-2-000001	1.170,31	1.170,31
45061	16/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000716/2018-2-000001	1.170,31	1.170,31
45062	16/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000717/2018-2-000001	92,50	92,50
45063	16/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000717/2018-2-000001	92,50	92,50
45064	16/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000718/2018-2-000001	50,01	50,01
45065	16/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000718/2018-2-000001	50,01	50,01
45066	16/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000720/2018-2-000001	21,52	21,52
45067	16/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000720/2018-2-000001	21,52	21,52
45068	16/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000721/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
45069	16/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000721/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
45070	16/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000722/2018-2-000001	9,70	9,70
45071	16/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000722/2018-2-000001	9,70	9,70
45072	16/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000723/2018-2-000001	9,40	9,40



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45073	16/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000723/2018-2-000001	9,40	9,40
45074	16/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000724/2018-2-000001	8,95	8,95
45075	16/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000724/2018-2-000001	8,95	8,95
45076	16/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000725/2018-2-000001	9,70	9,70
45077	16/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000725/2018-2-000001	9,70	9,70
45078	16/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000711/2018-2-001	1.927,50	1.927,50
45079	16/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000711/2018-2-001	1.927,50	1.927,50
45080	16/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000712/2018-2-001	16.653,00	16.653,00
45081	16/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000712/2018-2-001	16.653,00	16.653,00
45082	16/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000713/2018-2-001	11.419,50	11.419,50
45083	16/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000713/2018-2-001	11.419,50	11.419,50
45084	16/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000714/2018-2-001	94,60	94,60
45085	16/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000714/2018-2-001	94,60	94,60
45086	16/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000715/2018-2-001	1.005,85	1.005,85
45087	16/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000715/2018-2-001	1.005,85	1.005,85
45088	16/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000716/2018-2-001	1.170,31	1.170,31
45089	16/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000716/2018-2-001	1.170,31	1.170,31
45090	16/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000717/2018-2-001	92,50	92,50
45091	16/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000717/2018-2-001	92,50	92,50
45092	16/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000718/2018-2-001	50,01	50,01
45093	16/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000718/2018-2-001	50,01	50,01
45094	16/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000719/2018-2-001	20,50	20,50
45095	16/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000719/2018-2-001	20,50	20,50
45096	16/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000719/2018-2-001	20,50	20,50
45097	16/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000720/2018-2-001	21,52	21,52
45098	16/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000720/2018-2-001	21,52	21,52
45099	16/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000721/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
45100	16/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000721/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
45101	16/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000722/2018-2-001	9,70	9,70
45102	16/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000722/2018-2-001	9,70	9,70
45103	16/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000723/2018-2-001	9,40	9,40
45104	16/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000723/2018-2-001	9,40	9,40
45105	16/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000724/2018-2-001	8,95	8,95
45106	16/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000724/2018-2-001	8,95	8,95
45107	16/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000725/2018-2-001	9,70	9,70
45108	16/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000725/2018-2-001	9,70	9,70
45109	16/02/2018	3.2.4.9.1	2.1.3.1.1.04	Pela liquidação do empenho: 000726/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
45110	16/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000726/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
45111	16/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000726/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
45112	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000522/2018-2-001	134,01	134,01
45113	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000522/2018-2-001	134,01	134,01
45114	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000522/2018-2-001	134,01	134,01
45115	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000551/2018-2-001	5.128,86	5.128,86
45116	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000551/2018-2-001	5.128,86	5.128,86
45117	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000551/2018-2-001	5.128,86	5.128,86
45118	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000554/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
45119	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000554/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
45120	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000554/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
45121	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000555/2018-2-001	970,00	970,00
45122	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000555/2018-2-001	970,00	970,00
45123	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000555/2018-2-001	970,00	970,00
45124	16/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000556/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
45125	16/02/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000556/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
45126	16/02/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000556/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
45127	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000556/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
45128	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000556/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
45129	16/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000557/2018-2-001.	125,63	125,63
45130	16/02/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000557/2018-2-001.	125,63	125,63



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45131	16/02/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000557/2018-2-001.	125,63	125,63
45132	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000557/2018-2-001	125,63	125,63
45133	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000557/2018-2-001	125,63	125,63
45134	16/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000558/2018-2-001.	520,52	520,52
45135	16/02/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000558/2018-2-001.	520,52	520,52
45136	16/02/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000558/2018-2-001.	520,52	520,52
45137	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000558/2018-2-001	520,52	520,52
45138	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000558/2018-2-001	520,52	520,52
45139	16/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000559/2018-2-001.	115,36	115,36
45140	16/02/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000559/2018-2-001.	115,36	115,36
45141	16/02/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000559/2018-2-001.	115,36	115,36
45142	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000559/2018-2-001	115,36	115,36
45143	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000559/2018-2-001	115,36	115,36
45144	16/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000560/2018-2-001.	46,02	46,02
45145	16/02/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000560/2018-2-001.	46,02	46,02
45146	16/02/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000560/2018-2-001.	46,02	46,02
45147	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000560/2018-2-001	46,02	46,02
45148	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000560/2018-2-001	46,02	46,02
45149	16/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000561/2018-2-001.	36,95	36,95
45150	16/02/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000561/2018-2-001.	36,95	36,95
45151	16/02/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000561/2018-2-001.	36,95	36,95
45152	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000561/2018-2-001	36,95	36,95
45153	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000561/2018-2-001	36,95	36,95
45154	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000562/2018-2-001	3.322,93	3.322,93
45155	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000562/2018-2-001	3.322,93	3.322,93
45156	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000562/2018-2-001	3.322,93	3.322,93
45157	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000563/2018-2-001	497,39	497,39
45158	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000563/2018-2-001	497,39	497,39
45159	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000563/2018-2-001	497,39	497,39
45160	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000565/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
45161	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000565/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
45162	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000565/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
45163	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000566/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
45164	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000566/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
45165	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000566/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
45166	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000567/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
45167	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000567/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
45168	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000567/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
45169	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000569/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
45170	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000569/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
45171	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000569/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
45172	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000570/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
45173	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000570/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
45174	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000570/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
45175	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000574/2018-2-001	591,00	591,00
45176	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000574/2018-2-001	591,00	591,00
45177	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000574/2018-2-001	591,00	591,00
45178	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000577/2018-2-001	82,94	82,94
45179	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000577/2018-2-001	82,94	82,94
45180	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000577/2018-2-001	82,94	82,94
45181	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000578/2018-2-001	30,00	30,00
45182	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000578/2018-2-001	30,00	30,00
45183	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000578/2018-2-001	30,00	30,00
45184	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000579/2018-2-001	30,00	30,00
45185	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000579/2018-2-001	30,00	30,00
45186	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000579/2018-2-001	30,00	30,00





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45187	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000580/2018-2-001	30,00	30,00
45188	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000580/2018-2-001	30,00	30,00
45189	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000580/2018-2-001	30,00	30,00
45190	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000581/2018-2-001	30,00	30,00
45191	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000581/2018-2-001	30,00	30,00
45192	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000581/2018-2-001	30,00	30,00
45193	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000583/2018-2-001	3.277,16	3.277,16
45194	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000583/2018-2-001	3.277,16	3.277,16
45195	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000583/2018-2-001	3.277,16	3.277,16
45196	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000586/2018-2-001	30,00	30,00
45197	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000586/2018-2-001	30,00	30,00
45198	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000586/2018-2-001	30,00	30,00
45199	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000587/2018-2-001	30,00	30,00
45200	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000587/2018-2-001	30,00	30,00
45201	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000587/2018-2-001	30,00	30,00
45202	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000588/2018-2-001	30,00	30,00
45203	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000588/2018-2-001	30,00	30,00
45204	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000588/2018-2-001	30,00	30,00
45205	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000589/2018-2-001	30,00	30,00
45206	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000589/2018-2-001	30,00	30,00
45207	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000589/2018-2-001	30,00	30,00
45208	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000597/2018-2-001	4.725,00	4.725,00
45209	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000597/2018-2-001	4.725,00	4.725,00
45210	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000597/2018-2-001	4.725,00	4.725,00
45211	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000599/2018-2-001	800,00	800,00
45212	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000599/2018-2-001	800,00	800,00
45213	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000599/2018-2-001	800,00	800,00
45214	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000610/2018-2-001	1.095,28	1.095,28
45215	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000610/2018-2-001	1.095,28	1.095,28
45216	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000610/2018-2-001	1.095,28	1.095,28
45217	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000611/2018-2-001	4.105,27	4.105,27
45218	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000611/2018-2-001	4.105,27	4.105,27
45219	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000611/2018-2-001	4.105,27	4.105,27
45220	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000612/2018-2-001	850,13	850,13
45221	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000612/2018-2-001	850,13	850,13
45222	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000612/2018-2-001	850,13	850,13
45223	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000613/2018-2-001	2,54	2,54
45224	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000613/2018-2-001	2,54	2,54
45225	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000613/2018-2-001	2,54	2,54
45226	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000614/2018-2-001	735,09	735,09
45227	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000614/2018-2-001	735,09	735,09
45228	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000614/2018-2-001	735,09	735,09
45229	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000615/2018-2-001	5.661,22	5.661,22
45230	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000615/2018-2-001	5.661,22	5.661,22
45231	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000615/2018-2-001	5.661,22	5.661,22
45232	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000616/2018-2-001	117,89	117,89
45233	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000616/2018-2-001	117,89	117,89
45234	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000616/2018-2-001	117,89	117,89
45235	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000617/2018-2-001	13.420,98	13.420,98
45236	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000617/2018-2-001	13.420,98	13.420,98
45237	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000617/2018-2-001	13.420,98	13.420,98
45238	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000618/2018-2-001	2.502,70	2.502,70
45239	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000618/2018-2-001	2.502,70	2.502,70
45240	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000618/2018-2-001	2.502,70	2.502,70
45241	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000619/2018-2-001	855,08	855,08
45242	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000619/2018-2-001	855,08	855,08
45243	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000619/2018-2-001	855,08	855,08
45244	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000620/2018-2-001	603,67	603,67
45245	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000620/2018-2-001	603,67	603,67
45246	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000620/2018-2-001	603,67	603,67
45247	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000621/2018-2-001	1.492,56	1.492,56
45248	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000621/2018-2-001	1.492,56	1.492,56
45249	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000621/2018-2-001	1.492,56	1.492,56
45250	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000622/2018-2-001	166,77	166,77
45251	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000622/2018-2-001	166,77	166,77
45252	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000622/2018-2-001	166,77	166,77



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45253	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000623/2018-2-001	168,76	168,76
45254	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000623/2018-2-001	168,76	168,76
45255	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000623/2018-2-001	168,76	168,76
45256	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000624/2018-2-001	963,01	963,01
45257	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000624/2018-2-001	963,01	963,01
45258	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000624/2018-2-001	963,01	963,01
45259	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000625/2018-2-001	105,67	105,67
45260	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000625/2018-2-001	105,67	105,67
45261	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000625/2018-2-001	105,67	105,67
45262	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000626/2018-2-001	1.148,87	1.148,87
45263	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000626/2018-2-001	1.148,87	1.148,87
45264	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000626/2018-2-001	1.148,87	1.148,87
45265	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000627/2018-2-001	9,63	9,63
45266	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000627/2018-2-001	9,63	9,63
45267	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000627/2018-2-001	9,63	9,63
45268	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000628/2018-2-001	1.404,44	1.404,44
45269	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000628/2018-2-001	1.404,44	1.404,44
45270	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000628/2018-2-001	1.404,44	1.404,44
45271	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000629/2018-2-001	510,00	510,00
45272	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000629/2018-2-001	510,00	510,00
45273	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000629/2018-2-001	510,00	510,00
45274	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000631/2018-2-001	937,00	937,00
45275	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000631/2018-2-001	937,00	937,00
45276	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000631/2018-2-001	937,00	937,00
45277	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000722/2018-2-001	9,70	9,70
45278	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000722/2018-2-001	9,70	9,70
45279	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000722/2018-2-001	9,70	9,70
45280	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000723/2018-2-001	9,40	9,40
45281	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000723/2018-2-001	9,40	9,40
45282	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000723/2018-2-001	9,40	9,40
45283	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000724/2018-2-001	8,95	8,95
45284	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000724/2018-2-001	8,95	8,95
45285	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000724/2018-2-001	8,95	8,95
45286	16/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000725/2018-2-001	9,70	9,70
45287	16/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000725/2018-2-001	9,70	9,70
45288	16/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000725/2018-2-001	9,70	9,70
45289	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	17.759,85	17.759,85
45290	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0001.	17.759,85	17.759,85
45291	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0001.	17.759,85	17.759,85
45292	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 559.	0,40	0,40
45293	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0002.	0,40	0,40
45294	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0002.	0,40	0,40
45295	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 559.	600,00	600,00
45296	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0003.	600,00	600,00
45297	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0003.	600,00	600,00
45298	16/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 486.	76.959,36	76.959,36
45299	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0004.	76.959,36	76.959,36
45300	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0004.	76.959,36	76.959,36
45301	16/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 618 e 679.	73,19	73,19
45302	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0005.	73,19	73,19
45303	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0005.	73,19	73,19
45304	16/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	30.111,65	30.111,65
45305	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0006.	30.111,65	30.111,65



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45306	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0006.	30.111,65	30.111,65
45307	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 665 e 664.	963,01	963,01
45308	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0007.	963,01	963,01
45309	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0007.	963,01	963,01
45310	16/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	4.409,20	4.409,20
45311	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0008.	4.409,20	4.409,20
45312	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0008.	4.409,20	4.409,20
45313	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	53.095,61	53.095,61
45314	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0009.	53.095,61	53.095,61
45315	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0009.	53.095,61	53.095,61
45316	16/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.573,67	1.573,67
45317	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0010.	1.573,67	1.573,67
45318	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0010.	1.573,67	1.573,67
45319	16/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
45320	16/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0011.	5,00	5,00
45321	16/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2018 - Lcto 0011.	5,00	5,00
45322	16/02/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	182,40	182,40
45323	16/02/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	107,46	107,46
45324	16/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	62,15	62,15
45325	16/02/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	1.317,44	1.317,44
45326	16/02/2018	4.1.1.3.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 097 - ISSQN - 11.18.02.31. Imposto - ISS.	87,74	87,74
45327	16/02/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	19,53	19,53
45328	16/02/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001207 - 00016/2018 - CONTRATACAO DE RESTAURANTE PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES BUFFET LIVRE, NA CIDADE DE PARANAVAI, DE	56.000,00	56.000,00
45329	16/02/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001209 - 00018/2018 - SERVICO DE INSERCOES EM RADIO SOBRE CAMPANHA INSTITUCIONAIS CONTRA A DENGUE	7.800,00	7.800,00
45330	16/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	1.130,92	1.130,92
45331	16/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	125,63	125,63
45332	16/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	520,52	520,52
45333	16/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	115,36	115,36
45334	16/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	46,02	46,02
45335	16/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	36,95	36,95
45336	16/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1.130,92	1.130,92
45337	16/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	125,63	125,63
45338	16/02/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000556/2018	1.130,92	1.130,92
45339	16/02/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000556/2018	1.130,92	1.130,92



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45340	16/02/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000556/2018	1.130,92	1.130,92
45341	16/02/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000557/2018	125,63	125,63
45342	16/02/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000557/2018	125,63	125,63
45343	16/02/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000557/2018	125,63	125,63
45344	16/02/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000558/2018	520,52	520,52
45345	16/02/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000558/2018	520,52	520,52
45346	16/02/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000558/2018	520,52	520,52
45347	16/02/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000559/2018	115,36	115,36
45348	16/02/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000559/2018	115,36	115,36
45349	16/02/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000559/2018	115,36	115,36
45350	16/02/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000560/2018	46,02	46,02
45351	16/02/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000560/2018	46,02	46,02
45352	16/02/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000560/2018	46,02	46,02
45353	16/02/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000561/2018	36,95	36,95
45354	16/02/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000561/2018ro	36,95	36,95
45355	16/02/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000561/2018	36,95	36,95
45356	16/02/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000561/2018	36,95	36,95
45357	16/02/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000561/2018	36,95	36,95
<b>Total Data:</b>					1.902.793,47	1.902.793,47
<b>Data: 19/02/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45358	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 19/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	14.569,34	14.569,34
45359	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 19/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	14.569,34	14.569,34
45360	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 19/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	14.569,34	14.569,34
45361	19/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	14.569,34	14.569,34
45362	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	271,45	271,45
45363	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	271,45	271,45
45364	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	271,45	271,45
45365	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	113,11	113,11
45366	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	113,11	113,11



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45367	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	113,11	113,11
45368	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67,86	67,86
45369	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67,86	67,86
45370	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67,86	67,86
45371	19/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	452,42	452,42
45372	19/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	90,48	90,48
45373	19/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	90,48	90,48
45374	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	90,48	90,48
45375	19/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	90,48	90,48
45376	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	114,08	114,08
45377	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	114,08	114,08
45378	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	114,08	114,08
45379	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	47,53	47,53
45380	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	47,53	47,53
45381	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	47,53	47,53
45382	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,51	28,51
45383	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,51	28,51
45384	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,51	28,51
45385	19/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	190,12	190,12
45386	19/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,61	24,61
45387	19/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,61	24,61
45388	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,61	24,61
45389	19/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,25	10,25
45390	19/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,25	10,25





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45391	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,25	10,25
45392	19/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,15	6,15
45393	19/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,15	6,15
45394	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,15	6,15
45395	19/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	41,01	41,01
45396	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
45397	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
45398	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
45399	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
45400	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
45401	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
45402	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
45403	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
45404	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
45405	19/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	12,48	12,48
45406	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,02	35,02
45407	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,02	35,02
45408	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,02	35,02
45409	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,59	14,59
45410	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,59	14,59
45411	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,59	14,59
45412	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,75	8,75



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45413	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,75	8,75
45414	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,75	8,75
45415	19/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	58,36	58,36
45416	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
45417	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
45418	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
45419	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
45420	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
45421	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
45422	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
45423	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
45424	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
45425	19/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,02	3,02
45426	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,29	4,29
45427	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,29	4,29
45428	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,29	4,29
45429	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,78	1,78
45430	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,78	1,78
45431	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,78	1,78
45432	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
45433	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45434	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
45435	19/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,13	7,13
45436	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
45437	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
45438	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
45439	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
45440	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
45441	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
45442	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
45443	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
45444	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
45445	19/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,10	3,10
45446	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,50	8,50
45447	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,50	8,50
45448	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,50	8,50
45449	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,54	3,54
45450	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,54	3,54
45451	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,54	3,54
45452	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,12	2,12
45453	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,12	2,12
45454	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,12	2,12



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45455	19/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	14,16	14,16
45456	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,46	16,46
45457	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,46	16,46
45458	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,46	16,46
45459	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,85	6,85
45460	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,85	6,85
45461	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,85	6,85
45462	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,11	4,11
45463	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,11	4,11
45464	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,11	4,11
45465	19/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	27,42	27,42
45466	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
45467	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
45468	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
45469	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
45470	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
45471	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
45472	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
45473	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
45474	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
45475	19/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,19	0,19



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45476	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 19/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1.231,04	1.231,04
45477	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 19/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1.231,04	1.231,04
45478	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 19/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1.231,04	1.231,04
45479	19/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	1.231,04	1.231,04
45480	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 19/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	161,19	161,19
45481	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 19/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	161,19	161,19
45482	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 19/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	161,19	161,19
45483	19/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	161,19	161,19
45484	19/02/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	19,53	19,53
45485	19/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	19,53	19,53
45486	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	19,53	19,53
45487	19/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311210111000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	19,53	19,53
45488	19/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
45489	19/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
45490	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
45491	19/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	97,68	97,68
45492	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000727/2018-2.	5,00	5,00
45493	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000727/2018-2.	5,00	5,00
45494	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000727/2018-2.	5,00	5,00
45495	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000728/2018-2.	921,00	921,00
45496	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000728/2018-2.	921,00	921,00
45497	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000728/2018-2.	921,00	921,00
45498	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000729/2018-2.	2.534,29	2.534,29
45499	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000729/2018-2.	2.534,29	2.534,29
45500	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000729/2018-2.	2.534,29	2.534,29
45501	19/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000729/2018-2.	2.534,29	2.534,29
45502	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000730/2018-2.	2.111,27	2.111,27
45503	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000730/2018-2.	2.111,27	2.111,27
45504	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000730/2018-2.	2.111,27	2.111,27
45505	19/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000730/2018-2.	2.111,27	2.111,27
45506	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000731/2018-2.	3.214,24	3.214,24
45507	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000731/2018-2.	3.214,24	3.214,24





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45508	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000731/2018-2.	3.214,24	3.214,24
45509	19/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000731/2018-2.	3.214,24	3.214,24
45510	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000732/2018-2.	5.252,62	5.252,62
45511	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000732/2018-2.	5.252,62	5.252,62
45512	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000732/2018-2.	5.252,62	5.252,62
45513	19/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000732/2018-2.	5.252,62	5.252,62
45514	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000733/2018-2.	3.899,64	3.899,64
45515	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000733/2018-2.	3.899,64	3.899,64
45516	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000733/2018-2.	3.899,64	3.899,64
45517	19/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000733/2018-2.	3.899,64	3.899,64
45518	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000734/2018-2.	935,84	935,84
45519	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000734/2018-2.	935,84	935,84
45520	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000734/2018-2.	935,84	935,84
45521	19/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000734/2018-2.	935,84	935,84
45522	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000735/2018-2.	4.959,70	4.959,70
45523	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000735/2018-2.	4.959,70	4.959,70
45524	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000735/2018-2.	4.959,70	4.959,70
45525	19/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000735/2018-2.	4.959,70	4.959,70
45526	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000736/2018-2.	574,64	574,64
45527	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000736/2018-2.	574,64	574,64
45528	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000736/2018-2.	574,64	574,64
45529	19/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000736/2018-2.	574,64	574,64
45530	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000737/2018-2.	1.000,50	1.000,50
45531	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000737/2018-2.	1.000,50	1.000,50
45532	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000737/2018-2.	1.000,50	1.000,50
45533	19/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000737/2018-2.	1.000,50	1.000,50
45534	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000738/2018-2.	142,02	142,02
45535	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000738/2018-2.	142,02	142,02
45536	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000738/2018-2.	142,02	142,02
45537	19/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000738/2018-2.	142,02	142,02
45538	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000739/2018-2.	923,52	923,52
45539	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000739/2018-2.	923,52	923,52
45540	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000739/2018-2.	923,52	923,52
45541	19/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000739/2018-2.	923,52	923,52
45542	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000740/2018-2.	2.547,57	2.547,57
45543	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000740/2018-2.	2.547,57	2.547,57
45544	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000740/2018-2.	2.547,57	2.547,57
45545	19/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000740/2018-2.	2.547,57	2.547,57
45546	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000741/2018-2.	1.500,00	1.500,00
45547	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000741/2018-2.	1.500,00	1.500,00
45548	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000741/2018-2.	1.500,00	1.500,00
45549	19/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000741/2018-2.	1.500,00	1.500,00
45550	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000742/2018-2.	21,52	21,52
45551	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000742/2018-2.	21,52	21,52
45552	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000742/2018-2.	21,52	21,52
45553	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000743/2018-2.	30,00	30,00
45554	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000743/2018-2.	30,00	30,00
45555	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000743/2018-2.	30,00	30,00
45556	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000744/2018-2.	30,00	30,00
45557	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000744/2018-2.	30,00	30,00
45558	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000744/2018-2.	30,00	30,00
45559	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000745/2018-2.	30,00	30,00
45560	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000745/2018-2.	30,00	30,00
45561	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000745/2018-2.	30,00	30,00
45562	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000746/2018-2.	30,00	30,00
45563	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000746/2018-2.	30,00	30,00
45564	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000746/2018-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45565	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000747/2018-2.	29,90	29,90
45566	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000747/2018-2.	29,90	29,90
45567	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000747/2018-2.	29,90	29,90
45568	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000748/2018-2.	19,99	19,99
45569	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000748/2018-2.	19,99	19,99
45570	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000748/2018-2.	19,99	19,99
45571	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000749/2018-2.	19,99	19,99
45572	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000749/2018-2.	19,99	19,99
45573	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000749/2018-2.	19,99	19,99
45574	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000750/2018-2.	19,99	19,99
45575	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000750/2018-2.	19,99	19,99
45576	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000750/2018-2.	19,99	19,99
45577	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000751/2018-2.	825,70	825,70
45578	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000751/2018-2.	825,70	825,70
45579	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000751/2018-2.	825,70	825,70
45580	19/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000751/2018-2.	825,70	825,70
45581	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000752/2018-2.	8.149,30	8.149,30
45582	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000752/2018-2.	8.149,30	8.149,30
45583	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000752/2018-2.	8.149,30	8.149,30
45584	19/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000752/2018-2.	8.149,30	8.149,30
45585	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000753/2018-2.	574,40	574,40
45586	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000753/2018-2.	574,40	574,40
45587	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000753/2018-2.	574,40	574,40
45588	19/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000753/2018-2.	574,40	574,40
45589	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000754/2018-2.	2.118,10	2.118,10
45590	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000754/2018-2.	2.118,10	2.118,10
45591	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000754/2018-2.	2.118,10	2.118,10
45592	19/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000754/2018-2.	2.118,10	2.118,10
45593	19/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000755/2018-2.	12.499,96	12.499,96
45594	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000755/2018-2.	12.499,96	12.499,96
45595	19/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000755/2018-2.	12.499,96	12.499,96
45596	19/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000727/2018-2-000001	5,00	5,00
45597	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000727/2018-2-000001	5,00	5,00
45598	19/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000728/2018-2-000001	921,00	921,00
45599	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000728/2018-2-000001	921,00	921,00
45600	19/02/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000729/2018-2-000001	2.534,29	2.534,29
45601	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000729/2018-2-000001	2.534,29	2.534,29
45602	19/02/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000730/2018-2-000001	2.111,27	2.111,27
45603	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000730/2018-2-000001	2.111,27	2.111,27
45604	19/02/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000731/2018-2-000001	3.214,24	3.214,24
45605	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000731/2018-2-000001	3.214,24	3.214,24
45606	19/02/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000732/2018-2-000001	5.252,62	5.252,62
45607	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000732/2018-2-000001	5.252,62	5.252,62
45608	19/02/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000733/2018-2-000001	3.899,64	3.899,64
45609	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000733/2018-2-000001	3.899,64	3.899,64
45610	19/02/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000734/2018-2-000001	935,84	935,84
45611	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000734/2018-2-000001	935,84	935,84
45612	19/02/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000735/2018-2-000001	4.959,70	4.959,70
45613	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000735/2018-2-000001	4.959,70	4.959,70



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45614	19/02/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000736/2018-2-000001	574,64	574,64
45615	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000736/2018-2-000001	574,64	574,64
45616	19/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000737/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
45617	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000737/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
45618	19/02/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000738/2018-2-000001	142,02	142,02
45619	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000738/2018-2-000001	142,02	142,02
45620	19/02/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000739/2018-2-000001	923,52	923,52
45621	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000739/2018-2-000001	923,52	923,52
45622	19/02/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000740/2018-2-000001	2.547,57	2.547,57
45623	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000740/2018-2-000001	2.547,57	2.547,57
45624	19/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000741/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
45625	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000741/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
45626	19/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000742/2018-2-000001	21,52	21,52
45627	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000742/2018-2-000001	21,52	21,52
45628	19/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000751/2018-2-000001	825,70	825,70
45629	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000751/2018-2-000001	825,70	825,70
45630	19/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000752/2018-2-000001	8.149,30	8.149,30
45631	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000752/2018-2-000001	8.149,30	8.149,30
45632	19/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000753/2018-2-000001	574,40	574,40
45633	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000753/2018-2-000001	574,40	574,40
45634	19/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000754/2018-2-000001	2.118,10	2.118,10
45635	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000754/2018-2-000001	2.118,10	2.118,10
45636	19/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000727/2018-2-001	5,00	5,00
45637	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000727/2018-2-001	5,00	5,00
45638	19/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000728/2018-2-001	921,00	921,00
45639	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000728/2018-2-001	921,00	921,00
45640	19/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000729/2018-2-001	2.534,29	2.534,29
45641	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000729/2018-2-001	2.534,29	2.534,29
45642	19/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000730/2018-2-001	2.111,27	2.111,27
45643	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000730/2018-2-001	2.111,27	2.111,27
45644	19/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000731/2018-2-001	3.214,24	3.214,24
45645	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000731/2018-2-001	3.214,24	3.214,24
45646	19/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000732/2018-2-001	5.252,62	5.252,62
45647	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000732/2018-2-001	5.252,62	5.252,62
45648	19/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000733/2018-2-001	3.899,64	3.899,64
45649	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000733/2018-2-001	3.899,64	3.899,64
45650	19/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000734/2018-2-001	935,84	935,84
45651	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000734/2018-2-001	935,84	935,84
45652	19/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000735/2018-2-001	4.959,70	4.959,70
45653	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000735/2018-2-001	4.959,70	4.959,70
45654	19/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000736/2018-2-001	574,64	574,64
45655	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000736/2018-2-001	574,64	574,64
45656	19/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000737/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
45657	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000737/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
45658	19/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000738/2018-2-001	142,02	142,02
45659	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000738/2018-2-001	142,02	142,02
45660	19/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000739/2018-2-001	923,52	923,52
45661	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000739/2018-2-001	923,52	923,52
45662	19/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000740/2018-2-001	2.547,57	2.547,57



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45663	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000740/2018-2-001	2.547,57	2.547,57
45664	19/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000741/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
45665	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000741/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
45666	19/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000742/2018-2-001	21,52	21,52
45667	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000742/2018-2-001	21,52	21,52
45668	19/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000743/2018-2-001	30,00	30,00
45669	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000743/2018-2-001	30,00	30,00
45670	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000743/2018-2-001	30,00	30,00
45671	19/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000744/2018-2-001	30,00	30,00
45672	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000744/2018-2-001	30,00	30,00
45673	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000744/2018-2-001	30,00	30,00
45674	19/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000745/2018-2-001	30,00	30,00
45675	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000745/2018-2-001	30,00	30,00
45676	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000745/2018-2-001	30,00	30,00
45677	19/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000746/2018-2-001	30,00	30,00
45678	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000746/2018-2-001	30,00	30,00
45679	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000746/2018-2-001	30,00	30,00
45680	19/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000747/2018-2-001	29,90	29,90
45681	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000747/2018-2-001	29,90	29,90
45682	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000747/2018-2-001	29,90	29,90
45683	19/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000748/2018-2-001	19,99	19,99
45684	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000748/2018-2-001	19,99	19,99
45685	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000748/2018-2-001	19,99	19,99
45686	19/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000749/2018-2-001	19,99	19,99
45687	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000749/2018-2-001	19,99	19,99
45688	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000749/2018-2-001	19,99	19,99
45689	19/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000750/2018-2-001	19,99	19,99
45690	19/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000750/2018-2-001	19,99	19,99
45691	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000750/2018-2-001	19,99	19,99
45692	19/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000751/2018-2-001	825,70	825,70
45693	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000751/2018-2-001	825,70	825,70
45694	19/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000752/2018-2-001	8.149,30	8.149,30
45695	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000752/2018-2-001	8.149,30	8.149,30
45696	19/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000753/2018-2-001	574,40	574,40
45697	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000753/2018-2-001	574,40	574,40
45698	19/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000754/2018-2-001	2.118,10	2.118,10
45699	19/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000754/2018-2-001	2.118,10	2.118,10
45700	19/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000727/2018-2-001	5,00	5,00
45701	19/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000727/2018-2-001	5,00	5,00
45702	19/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000727/2018-2-001	5,00	5,00
45703	19/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 211 e 455.	14.569,34	14.569,34
45704	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2018 - Lcto 0001.	14.569,34	14.569,34
45705	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2018 - Lcto 0001.	14.569,34	14.569,34
45706	19/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.740,35	1.740,35
45707	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2018 - Lcto 0002.	1.740,35	1.740,35
45708	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2018 - Lcto 0002.	1.740,35	1.740,35
45709	19/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	708,37	708,37
45710	19/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2018 - Lcto 0003.	708,37	708,37
45711	19/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2018 - Lcto 0003.	708,37	708,37
45712	19/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	41,01	41,01
45713	19/02/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	19,53	19,53
45714	19/02/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001208 - 00017/2018 - AQUISICAO DE REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO E SOFTWARE	6.450,00	6.450,00
45715	19/02/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001210 - 00019/2018 - AQUISICAO DE NITROGENIO E MATERIAIS NECESSARIOS PARA A INSEMINACAO ARTIFICIAL.	2.825,00	2.825,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Total Data: 503.817,94 503.817,94

Data: 20/02/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45716	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 20/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
45717	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 20/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
45718	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 20/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
45719	20/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110103000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS.	50,70	50,70
45720	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 20/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
45721	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 20/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
45722	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 20/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
45723	20/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110103000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS.	7.098,00	7.098,00
45724	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIABEL em 20/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	2.980,00	2.980,00
45725	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIABEL em 20/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	2.980,00	2.980,00
45726	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIABEL em 20/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	2.980,00	2.980,00
45727	20/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110107000000 - Piso de Atencao Basica Variavel - PAB VARIABEL.	2.980,00	2.980,00
45728	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	572,44	572,44
45729	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	572,44	572,44
45730	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	572,44	572,44
45731	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	238,52	238,52
45732	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	238,52	238,52
45733	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	238,52	238,52
45734	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	143,11	143,11
45735	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	143,11	143,11
45736	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	143,11	143,11
45737	20/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	954,07	954,07
45738	20/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	190,81	190,81





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45739	20/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	190,81	190,81
45740	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	190,81	190,81
45741	20/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	190,81	190,81
45742	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	898,24	898,24
45743	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	898,24	898,24
45744	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	898,24	898,24
45745	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	374,27	374,27
45746	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	374,27	374,27
45747	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	374,27	374,27
45748	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	224,56	224,56
45749	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	224,56	224,56
45750	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	224,56	224,56
45751	20/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718015100000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	1.497,07	1.497,07
45752	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34.622,74	34.622,74
45753	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34.622,74	34.622,74
45754	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34.622,74	34.622,74
45755	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.426,14	14.426,14
45756	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.426,14	14.426,14
45757	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.426,14	14.426,14
45758	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.655,69	8.655,69
45759	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.655,69	8.655,69
45760	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.655,69	8.655,69
45761	20/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718012100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	57.704,57	57.704,57
45762	20/02/2018	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11.540,90	11.540,90
45763	20/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11.540,90	11.540,90



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45764	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11.540,90	11.540,90
45765	20/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	11.540,90	11.540,90
45766	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.079,55	2.079,55
45767	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.079,55	2.079,55
45768	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.079,55	2.079,55
45769	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	866,48	866,48
45770	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	866,48	866,48
45771	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	866,48	866,48
45772	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	519,89	519,89
45773	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	519,89	519,89
45774	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	519,89	519,89
45775	20/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	3.465,92	3.465,92
45776	20/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	693,18	693,18
45777	20/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	693,18	693,18
45778	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	693,18	693,18
45779	20/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	693,18	693,18
45780	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33.090,03	33.090,03
45781	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33.090,03	33.090,03
45782	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33.090,03	33.090,03
45783	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.787,51	13.787,51
45784	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.787,51	13.787,51
45785	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.787,51	13.787,51
45786	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.272,51	8.272,51
45787	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.272,51	8.272,51
45788	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.272,51	8.272,51
45789	20/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	55.150,05	55.150,05



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45790	20/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11.030,01	11.030,01
45791	20/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11.030,01	11.030,01
45792	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11.030,01	11.030,01
45793	20/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	11.030,01	11.030,01
45794	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	67,73	67,73
45795	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	67,73	67,73
45796	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	67,73	67,73
45797	20/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	67,73	67,73
45798	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.069,68	5.069,68
45799	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.069,68	5.069,68
45800	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.069,68	5.069,68
45801	20/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	5.069,68	5.069,68
45802	20/02/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	299,41	299,41
45803	20/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	299,41	299,41
45804	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	299,41	299,41
45805	20/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	299,41	299,41
45806	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 20/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	165,07	165,07
45807	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 20/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	165,07	165,07
45808	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 20/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	165,07	165,07
45809	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 20/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	68,77	68,77
45810	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 20/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	68,77	68,77
45811	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 20/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	68,77	68,77
45812	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 20/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	41,26	41,26



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45813	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	41,26	41,26
45814	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	41,26	41,26
45815	20/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	275,10	275,10
45816	20/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,01	33,01
45817	20/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,01	33,01
45818	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,01	33,01
45819	20/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	13,75	13,75
45820	20/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	13,75	13,75
45821	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	13,75	13,75
45822	20/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,25	8,25
45823	20/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,25	8,25
45824	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,25	8,25
45825	20/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	55,01	55,01
45826	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 20/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	13,50	13,50
45827	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 20/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	13,50	13,50
45828	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 20/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	13,50	13,50
45829	20/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	13,50	13,50
45830	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 20/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,56	6,56
45831	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 20/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,56	6,56
45832	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 20/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,56	6,56
45833	20/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	6,56	6,56
45834	20/02/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	13,02	13,02
45835	20/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	13,02	13,02
45836	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	13,02	13,02



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45837	20/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	13,02	13,02
45838	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 20/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,71	7,71
45839	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 20/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,71	7,71
45840	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 20/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,71	7,71
45841	20/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	7,71	7,71
45842	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 20/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,15	0,15
45843	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 20/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,15	0,15
45844	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 20/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,15	0,15
45845	20/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	0,15	0,15
45846	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 20/02/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,34	7,34
45847	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 20/02/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,34	7,34
45848	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 20/02/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,34	7,34
45849	20/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	7,34	7,34
45850	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/02/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
45851	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/02/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
45852	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/02/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
45853	20/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	65,12	65,12
45854	20/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 20/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	0,62	0,62
45855	20/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 20/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	0,62	0,62
45856	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 20/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	0,62	0,62
45857	20/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	0,62	0,62
45858	20/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000756/2018-2.	11,97	11,97
45859	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000756/2018-2.	11,97	11,97
45860	20/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000756/2018-2.	11,97	11,97





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45861	20/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000757/2018-2.	577,03	577,03
45862	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000757/2018-2.	577,03	577,03
45863	20/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000757/2018-2.	577,03	577,03
45864	20/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000758/2018-2.	8,65	8,65
45865	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000758/2018-2.	8,65	8,65
45866	20/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000758/2018-2.	8,65	8,65
45867	20/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000759/2018-2.	18,06	18,06
45868	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000759/2018-2.	18,06	18,06
45869	20/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000759/2018-2.	18,06	18,06
45870	20/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000760/2018-2.	6.990,00	6.990,00
45871	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000760/2018-2.	6.990,00	6.990,00
45872	20/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000760/2018-2.	6.990,00	6.990,00
45873	20/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000761/2018-2.	590,62	590,62
45874	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000761/2018-2.	590,62	590,62
45875	20/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000761/2018-2.	590,62	590,62
45876	20/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000761/2018-2.	590,62	590,62
45877	20/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000762/2018-2.	590,62	590,62
45878	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000762/2018-2.	590,62	590,62
45879	20/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000762/2018-2.	590,62	590,62
45880	20/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000762/2018-2.	590,62	590,62
45881	20/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000763/2018-2.	590,62	590,62
45882	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000763/2018-2.	590,62	590,62
45883	20/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000763/2018-2.	590,62	590,62
45884	20/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000763/2018-2.	590,62	590,62
45885	20/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000764/2018-2.	590,62	590,62
45886	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000764/2018-2.	590,62	590,62
45887	20/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000764/2018-2.	590,62	590,62
45888	20/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000764/2018-2.	590,62	590,62
45889	20/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000765/2018-2.	590,62	590,62
45890	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000765/2018-2.	590,62	590,62
45891	20/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000765/2018-2.	590,62	590,62
45892	20/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000765/2018-2.	590,62	590,62
45893	20/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000766/2018-2.	590,62	590,62
45894	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000766/2018-2.	590,62	590,62
45895	20/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000766/2018-2.	590,62	590,62
45896	20/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000766/2018-2.	590,62	590,62
45897	20/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000767/2018-2.	590,62	590,62
45898	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000767/2018-2.	590,62	590,62
45899	20/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000767/2018-2.	590,62	590,62
45900	20/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000767/2018-2.	590,62	590,62
45901	20/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000768/2018-2.	590,66	590,66
45902	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000768/2018-2.	590,66	590,66
45903	20/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000768/2018-2.	590,66	590,66
45904	20/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000768/2018-2.	590,66	590,66
45905	20/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000769/2018-2.	14.362,50	14.362,50
45906	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000769/2018-2.	14.362,50	14.362,50
45907	20/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000769/2018-2.	14.362,50	14.362,50
45908	20/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000769/2018-2.	14.362,50	14.362,50
45909	20/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000770/2018-2.	1.131,54	1.131,54
45910	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000770/2018-2.	1.131,54	1.131,54
45911	20/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000770/2018-2.	1.131,54	1.131,54
45912	20/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000770/2018-2.	1.131,54	1.131,54
45913	20/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000758/2018-2-000001	8,65	8,65
45914	20/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000758/2018-2-000001	8,65	8,65
45915	20/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000759/2018-2-000001	18,06	18,06



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45916	20/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000759/2018-2-000001	18,06	18,06
45917	20/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000761/2018-2-000001	590,62	590,62
45918	20/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000761/2018-2-000001	590,62	590,62
45919	20/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000762/2018-2-000001	590,62	590,62
45920	20/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000762/2018-2-000001	590,62	590,62
45921	20/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000763/2018-2-000001	590,62	590,62
45922	20/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000763/2018-2-000001	590,62	590,62
45923	20/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000764/2018-2-000001	590,62	590,62
45924	20/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000764/2018-2-000001	590,62	590,62
45925	20/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000765/2018-2-000001	590,62	590,62
45926	20/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000765/2018-2-000001	590,62	590,62
45927	20/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000766/2018-2-000001	590,62	590,62
45928	20/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000766/2018-2-000001	590,62	590,62
45929	20/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000767/2018-2-000001	590,62	590,62
45930	20/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000767/2018-2-000001	590,62	590,62
45931	20/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000768/2018-2-000001	590,66	590,66
45932	20/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000768/2018-2-000001	590,66	590,66
45933	20/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000769/2018-2-000001	14.362,50	14.362,50
45934	20/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000769/2018-2-000001	14.362,50	14.362,50
45935	20/02/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000770/2018-2-000001	1.131,54	1.131,54
45936	20/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000770/2018-2-000001	1.131,54	1.131,54
45937	20/02/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000756/2018-2-001	11,97	11,97
45938	20/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000756/2018-2-001	11,97	11,97
45939	20/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000756/2018-2-001	11,97	11,97
45940	20/02/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000757/2018-2-001	577,03	577,03
45941	20/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000757/2018-2-001	577,03	577,03
45942	20/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000757/2018-2-001	577,03	577,03
45943	20/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000758/2018-2-001	8,65	8,65
45944	20/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000758/2018-2-001	8,65	8,65
45945	20/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000759/2018-2-001	18,06	18,06
45946	20/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000759/2018-2-001	18,06	18,06
45947	20/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000761/2018-2-001	590,62	590,62
45948	20/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000761/2018-2-001	590,62	590,62
45949	20/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000762/2018-2-001	590,62	590,62
45950	20/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000762/2018-2-001	590,62	590,62
45951	20/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000763/2018-2-001	590,62	590,62
45952	20/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000763/2018-2-001	590,62	590,62
45953	20/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000764/2018-2-001	590,62	590,62
45954	20/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000764/2018-2-001	590,62	590,62
45955	20/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000765/2018-2-001	590,62	590,62
45956	20/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000765/2018-2-001	590,62	590,62
45957	20/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000766/2018-2-001	590,62	590,62
45958	20/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000766/2018-2-001	590,62	590,62
45959	20/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000767/2018-2-001	590,62	590,62
45960	20/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000767/2018-2-001	590,62	590,62
45961	20/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000768/2018-2-001	590,66	590,66
45962	20/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000768/2018-2-001	590,66	590,66
45963	20/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000769/2018-2-001	14.362,50	14.362,50
45964	20/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000769/2018-2-001	14.362,50	14.362,50
45965	20/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000770/2018-2-001	1.131,54	1.131,54



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45966	20/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000770/2018-2-001	1.131,54	1.131,54
45967	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000564/2018-2-001	9.152,14	9.152,14
45968	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000564/2018-2-001	9.152,14	9.152,14
45969	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000564/2018-2-001	9.152,14	9.152,14
45970	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000568/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
45971	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000568/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
45972	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000568/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
45973	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000590/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
45974	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000590/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
45975	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000590/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
45976	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000633/2018-2-001	72,81	72,81
45977	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000633/2018-2-001	72,81	72,81
45978	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000633/2018-2-001	72,81	72,81
45979	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000634/2018-2-001	2,15	2,15
45980	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000634/2018-2-001	2,15	2,15
45981	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000634/2018-2-001	2,15	2,15
45982	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000635/2018-2-001	218,20	218,20
45983	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000635/2018-2-001	218,20	218,20
45984	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000635/2018-2-001	218,20	218,20
45985	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000636/2018-2-001	6.728,55	6.728,55
45986	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000636/2018-2-001	6.728,55	6.728,55
45987	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000636/2018-2-001	6.728,55	6.728,55
45988	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000637/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
45989	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000637/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
45990	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000637/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
45991	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000639/2018-2-001	266,55	266,55
45992	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000639/2018-2-001	266,55	266,55
45993	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000639/2018-2-001	266,55	266,55
45994	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000640/2018-2-001	6,31	6,31
45995	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000640/2018-2-001	6,31	6,31
45996	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000640/2018-2-001	6,31	6,31
45997	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000641/2018-2-001	36,39	36,39
45998	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000641/2018-2-001	36,39	36,39
45999	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000641/2018-2-001	36,39	36,39
46000	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000642/2018-2-001	0,81	0,81
46001	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000642/2018-2-001	0,81	0,81
46002	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000642/2018-2-001	0,81	0,81
46003	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000643/2018-2-001	36,39	36,39
46004	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000643/2018-2-001	36,39	36,39
46005	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000643/2018-2-001	36,39	36,39
46006	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000644/2018-2-001	0,81	0,81
46007	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000644/2018-2-001	0,81	0,81
46008	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000644/2018-2-001	0,81	0,81
46009	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000645/2018-2-001	73,38	73,38
46010	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000645/2018-2-001	73,38	73,38
46011	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000645/2018-2-001	73,38	73,38
46012	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000646/2018-2-001	1,63	1,63
46013	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000646/2018-2-001	1,63	1,63
46014	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000646/2018-2-001	1,63	1,63
46015	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000647/2018-2-001	22,24	22,24
46016	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000647/2018-2-001	22,24	22,24
46017	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000647/2018-2-001	22,24	22,24
46018	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000648/2018-2-001	21,82	21,82
46019	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000648/2018-2-001	21,82	21,82
46020	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000648/2018-2-001	21,82	21,82
46021	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000649/2018-2-001	0,47	0,47
46022	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000649/2018-2-001	0,47	0,47
46023	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000649/2018-2-001	0,47	0,47
46024	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000652/2018-2-001	382,38	382,38
46025	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000652/2018-2-001	382,38	382,38
46026	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000652/2018-2-001	382,38	382,38
46027	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000653/2018-2-001	13,55	13,55
46028	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000653/2018-2-001	13,55	13,55
46029	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000653/2018-2-001	13,55	13,55
46030	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000654/2018-2-001	122,33	122,33
46031	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000654/2018-2-001	122,33	122,33



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46032	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000654/2018-2-001	122,33	122,33
46033	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000655/2018-2-001	2,87	2,87
46034	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000655/2018-2-001	2,87	2,87
46035	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000655/2018-2-001	2,87	2,87
46036	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000658/2018-2-001	2.171,96	2.171,96
46037	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000658/2018-2-001	2.171,96	2.171,96
46038	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000658/2018-2-001	2.171,96	2.171,96
46039	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000659/2018-2-001	47,93	47,93
46040	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000659/2018-2-001	47,93	47,93
46041	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000659/2018-2-001	47,93	47,93
46042	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000660/2018-2-001	21,82	21,82
46043	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000660/2018-2-001	21,82	21,82
46044	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000660/2018-2-001	21,82	21,82
46045	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000661/2018-2-001	0,65	0,65
46046	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000661/2018-2-001	0,65	0,65
46047	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000661/2018-2-001	0,65	0,65
46048	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000662/2018-2-001	9.389,63	9.389,63
46049	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000662/2018-2-001	9.389,63	9.389,63
46050	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000662/2018-2-001	9.389,63	9.389,63
46051	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000663/2018-2-001	16,89	16,89
46052	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000663/2018-2-001	16,89	16,89
46053	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000663/2018-2-001	16,89	16,89
46054	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000664/2018-2-001	965,26	965,26
46055	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000664/2018-2-001	965,26	965,26
46056	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000664/2018-2-001	965,26	965,26
46057	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000665/2018-2-001	37,87	37,87
46058	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000665/2018-2-001	37,87	37,87
46059	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000665/2018-2-001	37,87	37,87
46060	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000666/2018-2-001	2.660,32	2.660,32
46061	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000666/2018-2-001	2.660,32	2.660,32
46062	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000666/2018-2-001	2.660,32	2.660,32
46063	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000667/2018-2-001	53,17	53,17
46064	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000667/2018-2-001	53,17	53,17
46065	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000667/2018-2-001	53,17	53,17
46066	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000668/2018-2-001	44,72	44,72
46067	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000668/2018-2-001	44,72	44,72
46068	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000668/2018-2-001	44,72	44,72
46069	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000669/2018-2-001	33,41	33,41
46070	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000669/2018-2-001	33,41	33,41
46071	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000669/2018-2-001	33,41	33,41
46072	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000670/2018-2-001	117,22	117,22
46073	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000670/2018-2-001	117,22	117,22
46074	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000670/2018-2-001	117,22	117,22
46075	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000671/2018-2-001	56,06	56,06
46076	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000671/2018-2-001	56,06	56,06
46077	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000671/2018-2-001	56,06	56,06
46078	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000672/2018-2-001	29,61	29,61
46079	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000672/2018-2-001	29,61	29,61
46080	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000672/2018-2-001	29,61	29,61
46081	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000673/2018-2-001	29,61	29,61
46082	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000673/2018-2-001	29,61	29,61
46083	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000673/2018-2-001	29,61	29,61
46084	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000674/2018-2-001	29,61	29,61
46085	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000674/2018-2-001	29,61	29,61
46086	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000674/2018-2-001	29,61	29,61
46087	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000675/2018-2-001	59,86	59,86
46088	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000675/2018-2-001	59,86	59,86
46089	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000675/2018-2-001	59,86	59,86
46090	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000676/2018-2-001	29,61	29,61
46091	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000676/2018-2-001	29,61	29,61
46092	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000676/2018-2-001	29,61	29,61
46093	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000677/2018-2-001	29,61	29,61
46094	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000677/2018-2-001	29,61	29,61
46095	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000677/2018-2-001	29,61	29,61
46096	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000678/2018-2-001	298,51	298,51
46097	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000678/2018-2-001	298,51	298,51





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46098	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000678/2018-2-001	298,51	298,51
46099	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000679/2018-2-001	360,90	360,90
46100	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000679/2018-2-001	360,90	360,90
46101	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000679/2018-2-001	360,90	360,90
46102	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000680/2018-2-001	344,50	344,50
46103	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000680/2018-2-001	344,50	344,50
46104	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000680/2018-2-001	344,50	344,50
46105	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000681/2018-2-001	188,00	188,00
46106	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000681/2018-2-001	188,00	188,00
46107	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000681/2018-2-001	188,00	188,00
46108	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000682/2018-2-001	238,80	238,80
46109	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000682/2018-2-001	238,80	238,80
46110	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000682/2018-2-001	238,80	238,80
46111	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000683/2018-2-001	385,70	385,70
46112	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000683/2018-2-001	385,70	385,70
46113	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000683/2018-2-001	385,70	385,70
46114	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000684/2018-2-001	484,00	484,00
46115	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000684/2018-2-001	484,00	484,00
46116	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000684/2018-2-001	484,00	484,00
46117	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000685/2018-2-001	2.793,35	2.793,35
46118	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000685/2018-2-001	2.793,35	2.793,35
46119	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000685/2018-2-001	2.793,35	2.793,35
46120	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000686/2018-2-001	4.620,34	4.620,34
46121	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000686/2018-2-001	4.620,34	4.620,34
46122	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000686/2018-2-001	4.620,34	4.620,34
46123	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000687/2018-2-001	2.722,85	2.722,85
46124	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000687/2018-2-001	2.722,85	2.722,85
46125	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000687/2018-2-001	2.722,85	2.722,85
46126	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000688/2018-2-001	515,57	515,57
46127	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000688/2018-2-001	515,57	515,57
46128	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000688/2018-2-001	515,57	515,57
46129	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000689/2018-2-001	69,10	69,10
46130	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000689/2018-2-001	69,10	69,10
46131	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000689/2018-2-001	69,10	69,10
46132	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000695/2018-2-001	619,80	619,80
46133	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000695/2018-2-001	619,80	619,80
46134	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000695/2018-2-001	619,80	619,80
46135	20/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000707/2018-2-001.	624,78	624,78
46136	20/02/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000707/2018-2-001.	624,78	624,78
46137	20/02/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000707/2018-2-001.	624,78	624,78
46138	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000707/2018-2-001	624,78	624,78
46139	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000707/2018-2-001	624,78	624,78
46140	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000708/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
46141	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000708/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
46142	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000708/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
46143	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000709/2018-2-001	1.600,00	1.600,00
46144	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000709/2018-2-001	1.600,00	1.600,00
46145	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000709/2018-2-001	1.600,00	1.600,00
46146	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000710/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
46147	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000710/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
46148	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000710/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
46149	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000714/2018-2-001	94,60	94,60
46150	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000714/2018-2-001	94,60	94,60
46151	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000714/2018-2-001	94,60	94,60
46152	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000718/2018-2-001	50,01	50,01
46153	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000718/2018-2-001	50,01	50,01
46154	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000718/2018-2-001	50,01	50,01
46155	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000719/2018-2-001	20,50	20,50
46156	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000719/2018-2-001	20,50	20,50
46157	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000719/2018-2-001	20,50	20,50
46158	20/02/2018	2.1.3.1.1.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000726/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
46159	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000726/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
46160	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000726/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
46161	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000756/2018-2-001	11,97	11,97





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46162	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000756/2018-2-001	11,97	11,97
46163	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000756/2018-2-001	11,97	11,97
46164	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000757/2018-2-001	577,03	577,03
46165	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000757/2018-2-001	577,03	577,03
46166	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000757/2018-2-001	577,03	577,03
46167	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000758/2018-2-001	8,65	8,65
46168	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000758/2018-2-001	8,65	8,65
46169	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000758/2018-2-001	8,65	8,65
46170	20/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000759/2018-2-001	18,06	18,06
46171	20/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000759/2018-2-001	18,06	18,06
46172	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000759/2018-2-001	18,06	18,06
46173	20/02/2018	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 20/02/2018 - Lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
46174	20/02/2018	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/02/2018 - Lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
46175	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/02/2018 - Lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
46176	20/02/2018	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/02/2018 - Lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
46177	20/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/02/2018 - Lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
46178	20/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 544 e 545.	12.261,25	12.261,25
46179	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0001.	12.261,25	12.261,25
46180	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0001.	12.261,25	12.261,25
46181	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 661 e 660.	59,22	59,22
46182	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0002.	59,22	59,22
46183	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0002.	59,22	59,22
46184	20/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 705 e 706.	10.128,70	10.128,70
46185	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0003.	10.128,70	10.128,70
46186	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0003.	10.128,70	10.128,70
46187	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 544.	143,11	143,11
46188	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0005.	143,11	143,11
46189	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0005.	143,11	143,11
46190	20/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 677.	620,15	620,15
46191	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0006.	620,15	620,15
46192	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0006.	620,15	620,15
46193	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 205 e 544.	224,56	224,56
46194	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0007.	224,56	224,56
46195	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0007.	224,56	224,56
46196	20/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 205 e 632.	961,13	961,13
46197	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0008.	961,13	961,13
46198	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0008.	961,13	961,13
46199	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 544.	8.655,68	8.655,68
46200	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0009.	8.655,68	8.655,68
46201	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0009.	8.655,68	8.655,68
46202	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 447 e 201.	67.548,64	67.548,64
46203	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0010.	67.548,64	67.548,64



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46204	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0010.	67.548,64	67.548,64
46205	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 455 e 211.	4.164,03	4.164,03
46206	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0011.	4.164,03	4.164,03
46207	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0011.	4.164,03	4.164,03
46208	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 483 e 544.	8.272,50	8.272,50
46209	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0012.	8.272,50	8.272,50
46210	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0012.	8.272,50	8.272,50
46211	20/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 483 e 486.	35.847,54	35.847,54
46212	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0013.	35.847,54	35.847,54
46213	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0013.	35.847,54	35.847,54
46214	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 463 e 440.	516,93	516,93
46215	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0014.	516,93	516,93
46216	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0014.	516,93	516,93
46217	20/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.069,68	5.069,68
46218	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0015.	5.069,68	5.069,68
46219	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0015.	5.069,68	5.069,68
46220	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 456 e 204.	9.152,14	9.152,14
46221	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0016.	9.152,14	9.152,14
46222	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0016.	9.152,14	9.152,14
46223	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.909,08	1.909,08
46224	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0017.	1.909,08	1.909,08
46225	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0017.	1.909,08	1.909,08
46226	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 547 e 528.	6.728,55	6.728,55
46227	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0018.	6.728,55	6.728,55
46228	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0018.	6.728,55	6.728,55
46229	20/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 579 e 576.	344,04	344,04
46230	20/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0019.	344,04	344,04
46231	20/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2018 - Lcto 0019.	344,04	344,04
46232	20/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	55,01	55,01
46233	20/02/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	13,02	13,02
46234	20/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	624,78	624,78
46235	20/02/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000707/2018	624,78	624,78
46236	20/02/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000707/2018	624,78	624,78
46237	20/02/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000707/2018	624,78	624,78
<b>Total Data:</b>					1.912.203,27	1.912.203,27
<b>Data:</b>	<b>21/02/2018</b>					
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46238	21/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.462,85	2.462,85
46239	21/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.462,85	2.462,85
46240	21/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.462,85	2.462,85
46241	21/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.026,19	1.026,19
46242	21/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.026,19	1.026,19
46243	21/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.026,19	1.026,19
46244	21/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	615,71	615,71
46245	21/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	615,71	615,71
46246	21/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	615,71	615,71
46247	21/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	4.104,75	4.104,75
46248	21/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	820,95	820,95
46249	21/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	820,95	820,95
46250	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	820,95	820,95
46251	21/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	820,95	820,95
46252	21/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 21/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	13.564,33	13.564,33
46253	21/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 21/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	13.564,33	13.564,33
46254	21/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 21/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	13.564,33	13.564,33
46255	21/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	13.564,33	13.564,33
46256	21/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 21/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	9.934,98	9.934,98
46257	21/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 21/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	9.934,98	9.934,98
46258	21/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 21/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	9.934,98	9.934,98
46259	21/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	9.934,98	9.934,98
46260	21/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 21/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
46261	21/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 21/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46262	21/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 21/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
46263	21/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171804110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	1.430,00	1.430,00
46264	21/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	213,58	213,58
46265	21/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	213,58	213,58
46266	21/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	213,58	213,58
46267	21/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,98	88,98
46268	21/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,98	88,98
46269	21/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,98	88,98
46270	21/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,39	53,39
46271	21/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,39	53,39
46272	21/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,39	53,39
46273	21/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	355,95	355,95
46274	21/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,72	42,72
46275	21/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,72	42,72
46276	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,72	42,72
46277	21/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,79	17,79
46278	21/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,79	17,79
46279	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,79	17,79
46280	21/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,67	10,67
46281	21/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,67	10,67
46282	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,67	10,67
46283	21/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311180111000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	71,18	71,18
46284	21/02/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	26,04	26,04
46285	21/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	26,04	26,04



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46286	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	26,04	26,04
46287	21/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311210111000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	26,04	26,04
46288	21/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	130,24	130,24
46289	21/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	130,24	130,24
46290	21/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	130,24	130,24
46291	21/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	130,24	130,24
46292	21/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,87	51,87
46293	21/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,87	51,87
46294	21/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,87	51,87
46295	21/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,61	21,61
46296	21/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,61	21,61
46297	21/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,61	21,61
46298	21/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,97	12,97
46299	21/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,97	12,97
46300	21/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,97	12,97
46301	21/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	86,45	86,45
46302	21/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000771/2018-2.	99,34	99,34
46303	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000771/2018-2.	99,34	99,34
46304	21/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000771/2018-2.	99,34	99,34
46305	21/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000772/2018-2.	292,13	292,13
46306	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000772/2018-2.	292,13	292,13
46307	21/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000772/2018-2.	292,13	292,13
46308	21/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000772/2018-2.	292,13	292,13
46309	21/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000773/2018-2.	1.891,82	1.891,82
46310	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000773/2018-2.	1.891,82	1.891,82
46311	21/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000773/2018-2.	1.891,82	1.891,82
46312	21/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000773/2018-2.	1.891,82	1.891,82
46313	21/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000774/2018-2.	1.242,12	1.242,12
46314	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000774/2018-2.	1.242,12	1.242,12





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46315	21/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000774/2018-2.	1.242,12	1.242,12
46316	21/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000774/2018-2.	1.242,12	1.242,12
46317	21/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000775/2018-2.	522,13	522,13
46318	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000775/2018-2.	522,13	522,13
46319	21/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000775/2018-2.	522,13	522,13
46320	21/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000775/2018-2.	522,13	522,13
46321	21/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000776/2018-2.	1.759,55	1.759,55
46322	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000776/2018-2.	1.759,55	1.759,55
46323	21/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000776/2018-2.	1.759,55	1.759,55
46324	21/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000776/2018-2.	1.759,55	1.759,55
46325	21/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000777/2018-2.	1.142,13	1.142,13
46326	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000777/2018-2.	1.142,13	1.142,13
46327	21/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000777/2018-2.	1.142,13	1.142,13
46328	21/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000777/2018-2.	1.142,13	1.142,13
46329	21/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000778/2018-2.	662,12	662,12
46330	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000778/2018-2.	662,12	662,12
46331	21/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000778/2018-2.	662,12	662,12
46332	21/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000778/2018-2.	662,12	662,12
46333	21/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000779/2018-2.	692,12	692,12
46334	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000779/2018-2.	692,12	692,12
46335	21/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000779/2018-2.	692,12	692,12
46336	21/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000779/2018-2.	692,12	692,12
46337	21/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000780/2018-2.	642,13	642,13
46338	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000780/2018-2.	642,13	642,13
46339	21/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000780/2018-2.	642,13	642,13
46340	21/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000780/2018-2.	642,13	642,13
46341	21/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000781/2018-2.	1.640,00	1.640,00
46342	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000781/2018-2.	1.640,00	1.640,00
46343	21/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000781/2018-2.	1.640,00	1.640,00
46344	21/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000781/2018-2.	1.640,00	1.640,00
46345	21/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000782/2018-2.	450,00	450,00
46346	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000782/2018-2.	450,00	450,00
46347	21/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000782/2018-2.	450,00	450,00
46348	21/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000782/2018-2.	450,00	450,00
46349	21/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000783/2018-2.	8,79	8,79
46350	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000783/2018-2.	8,79	8,79
46351	21/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000783/2018-2.	8,79	8,79
46352	21/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000784/2018-2.	3.773,43	3.773,43
46353	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000784/2018-2.	3.773,43	3.773,43
46354	21/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000784/2018-2.	3.773,43	3.773,43
46355	21/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000784/2018-2.	3.773,43	3.773,43
46356	21/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000785/2018-2.	12.268,30	12.268,30
46357	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000785/2018-2.	12.268,30	12.268,30
46358	21/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000785/2018-2.	12.268,30	12.268,30
46359	21/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000785/2018-2.	12.268,30	12.268,30
46360	21/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000786/2018-2.	1.787,57	1.787,57
46361	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000786/2018-2.	1.787,57	1.787,57
46362	21/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000786/2018-2.	1.787,57	1.787,57
46363	21/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000786/2018-2.	1.787,57	1.787,57
46364	21/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000787/2018-2.	2.500,00	2.500,00
46365	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000787/2018-2.	2.500,00	2.500,00
46366	21/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000787/2018-2.	2.500,00	2.500,00
46367	21/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000787/2018-2.	2.500,00	2.500,00
46368	21/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000788/2018-2.	6.935,00	6.935,00
46369	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000788/2018-2.	6.935,00	6.935,00
46370	21/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000788/2018-2.	6.935,00	6.935,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46371	21/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000788/2018-2.	6.935,00	6.935,00
46372	21/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000789/2018-2.	12.960,00	12.960,00
46373	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000789/2018-2.	12.960,00	12.960,00
46374	21/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000789/2018-2.	12.960,00	12.960,00
46375	21/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000789/2018-2.	12.960,00	12.960,00
46376	21/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000790/2018-2.	8.776,71	8.776,71
46377	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000790/2018-2.	8.776,71	8.776,71
46378	21/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000790/2018-2.	8.776,71	8.776,71
46379	21/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000790/2018-2.	8.776,71	8.776,71
46380	21/02/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000755/2018-2-000001	12.499,96	12.499,96
46381	21/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000755/2018-2-000001	12.499,96	12.499,96
46382	21/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000781/2018-2-000001	1.640,00	1.640,00
46383	21/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000781/2018-2-000001	1.640,00	1.640,00
46384	21/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000782/2018-2-000001	450,00	450,00
46385	21/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000782/2018-2-000001	450,00	450,00
46386	21/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000783/2018-2-000001	8,79	8,79
46387	21/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000783/2018-2-000001	8,79	8,79
46388	21/02/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000784/2018-2-000001	3.773,43	3.773,43
46389	21/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000784/2018-2-000001	3.773,43	3.773,43
46390	21/02/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000785/2018-2-000001	12.268,30	12.268,30
46391	21/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000785/2018-2-000001	12.268,30	12.268,30
46392	21/02/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000786/2018-2-000001	1.787,57	1.787,57
46393	21/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000786/2018-2-000001	1.787,57	1.787,57
46394	21/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000788/2018-2-000001	6.935,00	6.935,00
46395	21/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000788/2018-2-000001	6.935,00	6.935,00
46396	21/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000789/2018-2-000001	12.960,00	12.960,00
46397	21/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000789/2018-2-000001	12.960,00	12.960,00
46398	21/02/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000790/2018-2-000001	8.776,71	8.776,71
46399	21/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000790/2018-2-000001	8.776,71	8.776,71
46400	21/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000755/2018-2-001	12.499,96	12.499,96
46401	21/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000755/2018-2-001	12.499,96	12.499,96
46402	21/02/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000771/2018-2-001	99,34	99,34
46403	21/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000771/2018-2-001	99,34	99,34
46404	21/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000771/2018-2-001	99,34	99,34
46405	21/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000772/2018-2-001	292,13	292,13
46406	21/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000772/2018-2-001	292,13	292,13
46407	21/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000772/2018-2-001	292,13	292,13
46408	21/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000773/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
46409	21/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000773/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
46410	21/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000773/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
46411	21/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000774/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
46412	21/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000774/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
46413	21/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000774/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
46414	21/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000775/2018-2-001	522,13	522,13
46415	21/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000775/2018-2-001	522,13	522,13
46416	21/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000775/2018-2-001	522,13	522,13
46417	21/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000776/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
46418	21/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000776/2018-2-001	1.759,55	1.759,55



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46419	21/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000776/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
46420	21/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000777/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
46421	21/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000777/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
46422	21/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000777/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
46423	21/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000778/2018-2-001	662,12	662,12
46424	21/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000778/2018-2-001	662,12	662,12
46425	21/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000778/2018-2-001	662,12	662,12
46426	21/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000779/2018-2-001	692,12	692,12
46427	21/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000779/2018-2-001	692,12	692,12
46428	21/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000779/2018-2-001	692,12	692,12
46429	21/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000780/2018-2-001	642,13	642,13
46430	21/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000780/2018-2-001	642,13	642,13
46431	21/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000780/2018-2-001	642,13	642,13
46432	21/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000781/2018-2-001	1.640,00	1.640,00
46433	21/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000781/2018-2-001	1.640,00	1.640,00
46434	21/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000782/2018-2-001	450,00	450,00
46435	21/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000782/2018-2-001	450,00	450,00
46436	21/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000783/2018-2-001	8,79	8,79
46437	21/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000783/2018-2-001	8,79	8,79
46438	21/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000784/2018-2-001	3.773,43	3.773,43
46439	21/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000784/2018-2-001	3.773,43	3.773,43
46440	21/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000785/2018-2-001	12.268,30	12.268,30
46441	21/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000785/2018-2-001	12.268,30	12.268,30
46442	21/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000786/2018-2-001	1.787,57	1.787,57
46443	21/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000786/2018-2-001	1.787,57	1.787,57
46444	21/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000787/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
46445	21/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000787/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
46446	21/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000787/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
46447	21/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000788/2018-2-001	6.935,00	6.935,00
46448	21/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000788/2018-2-001	6.935,00	6.935,00
46449	21/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000789/2018-2-001	12.960,00	12.960,00
46450	21/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000789/2018-2-001	12.960,00	12.960,00
46451	21/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000790/2018-2-001	8.776,71	8.776,71
46452	21/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000790/2018-2-001	8.776,71	8.776,71
46453	21/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000711/2018-2-001	1.927,50	1.927,50
46454	21/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000711/2018-2-001	1.927,50	1.927,50
46455	21/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000711/2018-2-001	1.927,50	1.927,50
46456	21/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000712/2018-2-001	16.653,00	16.653,00
46457	21/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000712/2018-2-001	16.653,00	16.653,00
46458	21/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000712/2018-2-001	16.653,00	16.653,00
46459	21/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000713/2018-2-001	11.419,50	11.419,50
46460	21/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000713/2018-2-001	11.419,50	11.419,50
46461	21/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000713/2018-2-001	11.419,50	11.419,50
46462	21/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000755/2018-2-001	12.499,96	12.499,96
46463	21/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000755/2018-2-001	12.499,96	12.499,96
46464	21/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000755/2018-2-001	12.499,96	12.499,96
46465	21/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000771/2018-2-001	99,34	99,34
46466	21/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000771/2018-2-001	99,34	99,34
46467	21/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000771/2018-2-001	99,34	99,34
46468	21/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000783/2018-2-001	8,79	8,79
46469	21/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000783/2018-2-001	8,79	8,79
46470	21/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000783/2018-2-001	8,79	8,79
46471	21/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	28.072,50	28.072,50
46472	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2018 - Lcto 0001.	28.072,50	28.072,50
46473	21/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2018 - Lcto 0001.	28.072,50	28.072,50
46474	21/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	13.564,33	13.564,33
46475	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2018 - Lcto 0002.	13.564,33	13.564,33
46476	21/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2018 - Lcto 0002.	13.564,33	13.564,33
46477	21/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 680.	86,45	86,45
46478	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2018 - Lcto 0003.	86,45	86,45



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46479	21/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2018 - Lcto 0003.	86,45	86,45
46480	21/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 204 e 456.	9.835,64	9.835,64
46481	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2018 - Lcto 0004.	9.835,64	9.835,64
46482	21/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2018 - Lcto 0004.	9.835,64	9.835,64
46483	21/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
46484	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2018 - Lcto 0005.	1.430,00	1.430,00
46485	21/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2018 - Lcto 0005.	1.430,00	1.430,00
46486	21/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 576 e 579.	380,18	380,18
46487	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2018 - Lcto 0007.	380,18	380,18
46488	21/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2018 - Lcto 0007.	380,18	380,18
46489	21/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	12.499,96	12.499,96
46490	21/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2018 - Lcto 0008.	12.499,96	12.499,96
46491	21/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2018 - Lcto 0008.	12.499,96	12.499,96
46492	21/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	71,18	71,18
46493	21/02/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.37	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	540,08	540,08
46494	21/02/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	26,04	26,04
46495	21/02/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001211 - 00020/2018 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRE	206.004,55	206.004,55
46496	21/02/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001212 - 00021/2018 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRE	138.042,88	138.042,88
46497	21/02/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001213 - 00022/2018 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRE	19.139,63	19.139,63
46498	21/02/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001214 - 00023/2018 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRE	15.681,85	15.681,85
<b>Total Data:</b>					1.345.846,38	1.345.846,38
<b>Data: 22/02/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46499	22/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 22/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
46500	22/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 22/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
46501	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 22/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
46502	22/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria.	963,30	963,30
46503	22/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 22/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
46504	22/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 22/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46505	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 22/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
46506	22/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria.	729,06	729,06
46507	22/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	984,47	984,47
46508	22/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	984,47	984,47
46509	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	984,47	984,47
46510	22/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	410,20	410,20
46511	22/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	410,20	410,20
46512	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	410,20	410,20
46513	22/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	246,12	246,12
46514	22/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	246,12	246,12
46515	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	246,12	246,12
46516	22/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.640,79	1.640,79
46517	22/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	328,16	328,16
46518	22/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	328,16	328,16
46519	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	328,16	328,16
46520	22/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	328,16	328,16
46521	22/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,93	26,93
46522	22/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,93	26,93
46523	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,93	26,93
46524	22/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,22	11,22
46525	22/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,22	11,22
46526	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,22	11,22
46527	22/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,73	6,73
46528	22/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,73	6,73





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46529	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/02/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,73	6,73
46530	22/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	44,88	44,88
46531	22/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,39	5,39
46532	22/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,39	5,39
46533	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,39	5,39
46534	22/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,24	2,24
46535	22/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,24	2,24
46536	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,24	2,24
46537	22/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,34	1,34
46538	22/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,34	1,34
46539	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,34	1,34
46540	22/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	8,97	8,97
46541	22/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	540,08	540,08
46542	22/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	540,08	540,08
46543	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	540,08	540,08
46544	22/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	540,08	540,08
46545	22/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	334,75	334,75
46546	22/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	334,75	334,75
46547	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	334,75	334,75
46548	22/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/02/2018 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	139,48	139,48
46549	22/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/02/2018 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	139,48	139,48
46550	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/02/2018 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	139,48	139,48
46551	22/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/02/2018 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	83,69	83,69



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46552	22/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	83,69	83,69
46553	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	83,69	83,69
46554	22/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	557,92	557,92
46555	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000791/2018-2.	10.660,44	10.660,44
46556	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000791/2018-2.	10.660,44	10.660,44
46557	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000791/2018-2.	10.660,44	10.660,44
46558	22/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000791/2018-2.	10.660,44	10.660,44
46559	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000792/2018-2.	489,65	489,65
46560	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000792/2018-2.	489,65	489,65
46561	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000792/2018-2.	489,65	489,65
46562	22/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000792/2018-2.	489,65	489,65
46563	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000793/2018-2.	335,48	335,48
46564	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000793/2018-2.	335,48	335,48
46565	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000793/2018-2.	335,48	335,48
46566	22/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000793/2018-2.	335,48	335,48
46567	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000794/2018-2.	68,06	68,06
46568	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000794/2018-2.	68,06	68,06
46569	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000794/2018-2.	68,06	68,06
46570	22/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000794/2018-2.	68,06	68,06
46571	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000795/2018-2.	28,05	28,05
46572	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000795/2018-2.	28,05	28,05
46573	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000795/2018-2.	28,05	28,05
46574	22/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000795/2018-2.	28,05	28,05
46575	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000796/2018-2.	255,10	255,10
46576	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000796/2018-2.	255,10	255,10
46577	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000796/2018-2.	255,10	255,10
46578	22/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000796/2018-2.	255,10	255,10
46579	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000797/2018-2.	4.627,25	4.627,25
46580	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000797/2018-2.	4.627,25	4.627,25
46581	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000797/2018-2.	4.627,25	4.627,25
46582	22/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000797/2018-2.	4.627,25	4.627,25
46583	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000798/2018-2.	2.631,13	2.631,13
46584	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000798/2018-2.	2.631,13	2.631,13
46585	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000798/2018-2.	2.631,13	2.631,13
46586	22/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000798/2018-2.	2.631,13	2.631,13
46587	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000799/2018-2.	3.679,20	3.679,20
46588	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000799/2018-2.	3.679,20	3.679,20
46589	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000799/2018-2.	3.679,20	3.679,20
46590	22/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000799/2018-2.	3.679,20	3.679,20
46591	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000800/2018-2.	2.423,97	2.423,97
46592	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000800/2018-2.	2.423,97	2.423,97
46593	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000800/2018-2.	2.423,97	2.423,97
46594	22/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000800/2018-2.	2.423,97	2.423,97
46595	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000801/2018-2.	333,13	333,13
46596	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000801/2018-2.	333,13	333,13
46597	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000801/2018-2.	333,13	333,13
46598	22/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000801/2018-2.	333,13	333,13
46599	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000802/2018-2.	111,84	111,84
46600	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000802/2018-2.	111,84	111,84
46601	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000802/2018-2.	111,84	111,84



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46602	22/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000802/2018-2.	111,84	111,84
46603	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000803/2018-2.	3.319,32	3.319,32
46604	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000803/2018-2.	3.319,32	3.319,32
46605	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000803/2018-2.	3.319,32	3.319,32
46606	22/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000803/2018-2.	3.319,32	3.319,32
46607	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000804/2018-2.	47,37	47,37
46608	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000804/2018-2.	47,37	47,37
46609	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000804/2018-2.	47,37	47,37
46610	22/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000804/2018-2.	47,37	47,37
46611	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000805/2018-2.	91,65	91,65
46612	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000805/2018-2.	91,65	91,65
46613	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000805/2018-2.	91,65	91,65
46614	22/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000805/2018-2.	91,65	91,65
46615	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000806/2018-2.	133,93	133,93
46616	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000806/2018-2.	133,93	133,93
46617	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000806/2018-2.	133,93	133,93
46618	22/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000806/2018-2.	133,93	133,93
46619	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000807/2018-2.	369,54	369,54
46620	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000807/2018-2.	369,54	369,54
46621	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000807/2018-2.	369,54	369,54
46622	22/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000807/2018-2.	369,54	369,54
46623	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000808/2018-2.	1.143,89	1.143,89
46624	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000808/2018-2.	1.143,89	1.143,89
46625	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000808/2018-2.	1.143,89	1.143,89
46626	22/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000808/2018-2.	1.143,89	1.143,89
46627	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000809/2018-2.	2.134,96	2.134,96
46628	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000809/2018-2.	2.134,96	2.134,96
46629	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000809/2018-2.	2.134,96	2.134,96
46630	22/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000809/2018-2.	2.134,96	2.134,96
46631	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000810/2018-2.	9,70	9,70
46632	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000810/2018-2.	9,70	9,70
46633	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000810/2018-2.	9,70	9,70
46634	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000811/2018-2.	9,70	9,70
46635	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000811/2018-2.	9,70	9,70
46636	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000811/2018-2.	9,70	9,70
46637	22/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000812/2018-2.	3,79	3,79
46638	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000812/2018-2.	3,79	3,79
46639	22/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000812/2018-2.	3,79	3,79
46640	22/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000791/2018-2-000001	10.660,44	10.660,44
46641	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000791/2018-2-000001	10.660,44	10.660,44
46642	22/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000792/2018-2-000001	489,65	489,65
46643	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000792/2018-2-000001	489,65	489,65
46644	22/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000793/2018-2-000001	335,48	335,48
46645	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000793/2018-2-000001	335,48	335,48
46646	22/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000794/2018-2-000001	68,06	68,06
46647	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000794/2018-2-000001	68,06	68,06
46648	22/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000795/2018-2-000001	28,05	28,05
46649	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000795/2018-2-000001	28,05	28,05
46650	22/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000796/2018-2-000001	255,10	255,10
46651	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000796/2018-2-000001	255,10	255,10



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46652	22/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000797/2018-2-000001	4.627,25	4.627,25
46653	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000797/2018-2-000001	4.627,25	4.627,25
46654	22/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000798/2018-2-000001	2.631,13	2.631,13
46655	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000798/2018-2-000001	2.631,13	2.631,13
46656	22/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000799/2018-2-000001	3.679,20	3.679,20
46657	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000799/2018-2-000001	3.679,20	3.679,20
46658	22/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000800/2018-2-000001	2.423,97	2.423,97
46659	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000800/2018-2-000001	2.423,97	2.423,97
46660	22/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000801/2018-2-000001	333,13	333,13
46661	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000801/2018-2-000001	333,13	333,13
46662	22/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000802/2018-2-000001	111,84	111,84
46663	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000802/2018-2-000001	111,84	111,84
46664	22/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000803/2018-2-000001	3.319,32	3.319,32
46665	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000803/2018-2-000001	3.319,32	3.319,32
46666	22/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000804/2018-2-000001	47,37	47,37
46667	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000804/2018-2-000001	47,37	47,37
46668	22/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000805/2018-2-000001	91,65	91,65
46669	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000805/2018-2-000001	91,65	91,65
46670	22/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000806/2018-2-000001	133,93	133,93
46671	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000806/2018-2-000001	133,93	133,93
46672	22/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000807/2018-2-000001	369,54	369,54
46673	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000807/2018-2-000001	369,54	369,54
46674	22/02/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000808/2018-2-000001	1.143,89	1.143,89
46675	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000808/2018-2-000001	1.143,89	1.143,89
46676	22/02/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000809/2018-2-000001	2.134,96	2.134,96
46677	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000809/2018-2-000001	2.134,96	2.134,96
46678	22/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000810/2018-2-000001	9,70	9,70
46679	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000810/2018-2-000001	9,70	9,70
46680	22/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000811/2018-2-000001	9,70	9,70
46681	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000811/2018-2-000001	9,70	9,70
46682	22/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000812/2018-2-000001	3,79	3,79
46683	22/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000812/2018-2-000001	3,79	3,79
46684	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000791/2018-2-001	10.660,44	10.660,44
46685	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000791/2018-2-001	10.660,44	10.660,44
46686	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000792/2018-2-001	489,65	489,65
46687	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000792/2018-2-001	489,65	489,65
46688	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000793/2018-2-001	335,48	335,48
46689	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000793/2018-2-001	335,48	335,48
46690	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000794/2018-2-001	68,06	68,06
46691	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000794/2018-2-001	68,06	68,06
46692	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000795/2018-2-001	28,05	28,05



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46693	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000795/2018-2-001	28,05	28,05
46694	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000796/2018-2-001	255,10	255,10
46695	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000796/2018-2-001	255,10	255,10
46696	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000797/2018-2-001	4.627,25	4.627,25
46697	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000797/2018-2-001	4.627,25	4.627,25
46698	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000798/2018-2-001	2.631,13	2.631,13
46699	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000798/2018-2-001	2.631,13	2.631,13
46700	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000799/2018-2-001	3.679,20	3.679,20
46701	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000799/2018-2-001	3.679,20	3.679,20
46702	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000800/2018-2-001	2.423,97	2.423,97
46703	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000800/2018-2-001	2.423,97	2.423,97
46704	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000801/2018-2-001	333,13	333,13
46705	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000801/2018-2-001	333,13	333,13
46706	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000802/2018-2-001	111,84	111,84
46707	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000802/2018-2-001	111,84	111,84
46708	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000803/2018-2-001	3.319,32	3.319,32
46709	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000803/2018-2-001	3.319,32	3.319,32
46710	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000804/2018-2-001	47,37	47,37
46711	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000804/2018-2-001	47,37	47,37
46712	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000805/2018-2-001	91,65	91,65
46713	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000805/2018-2-001	91,65	91,65
46714	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000806/2018-2-001	133,93	133,93
46715	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000806/2018-2-001	133,93	133,93
46716	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000807/2018-2-001	369,54	369,54
46717	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000807/2018-2-001	369,54	369,54
46718	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000808/2018-2-001	1.143,89	1.143,89
46719	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000808/2018-2-001	1.143,89	1.143,89
46720	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000809/2018-2-001	2.134,96	2.134,96
46721	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000809/2018-2-001	2.134,96	2.134,96
46722	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000810/2018-2-001	9,70	9,70
46723	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000810/2018-2-001	9,70	9,70
46724	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000811/2018-2-001	9,70	9,70
46725	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000811/2018-2-001	9,70	9,70
46726	22/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000812/2018-2-001	3,79	3,79
46727	22/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000812/2018-2-001	3,79	3,79
46728	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-2-001	39,93	39,93
46729	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-2-001	39,93	39,93
46730	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-2-001	39,93	39,93
46731	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000018/2018-2-001	21,52	21,52
46732	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000018/2018-2-001	21,52	21,52
46733	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000018/2018-2-001	21,52	21,52
46734	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000050/2018-2-001	59,43	59,43
46735	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000050/2018-2-001	59,43	59,43
46736	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000050/2018-2-001	59,43	59,43
46737	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000103/2018-2-001	49,93	49,93
46738	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000103/2018-2-001	49,93	49,93
46739	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000103/2018-2-001	49,93	49,93
46740	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000115/2018-2-001	77,06	77,06
46741	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000115/2018-2-001	77,06	77,06
46742	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000115/2018-2-001	77,06	77,06
46743	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000138/2018-2-001	21,52	21,52
46744	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000138/2018-2-001	21,52	21,52
46745	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000138/2018-2-001	21,52	21,52
46746	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000249/2018-2-001	21,52	21,52
46747	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000249/2018-2-001	21,52	21,52
46748	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000249/2018-2-001	21,52	21,52
46749	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000458/2018-2-001	23,82	23,82
46750	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000458/2018-2-001	23,82	23,82
46751	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000458/2018-2-001	23,82	23,82
46752	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000715/2018-2-001	1.005,85	1.005,85
46753	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000715/2018-2-001	1.005,85	1.005,85
46754	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000715/2018-2-001	1.005,85	1.005,85
46755	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000716/2018-2-001	1.170,31	1.170,31
46756	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000716/2018-2-001	1.170,31	1.170,31
46757	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000716/2018-2-001	1.170,31	1.170,31
46758	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000717/2018-2-001	92,50	92,50





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46759	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000717/2018-2-001	92,50	92,50
46760	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000717/2018-2-001	92,50	92,50
46761	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000728/2018-2-001	921,00	921,00
46762	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000728/2018-2-001	921,00	921,00
46763	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000728/2018-2-001	921,00	921,00
46764	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000737/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
46765	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000737/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
46766	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000737/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
46767	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000741/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
46768	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000741/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
46769	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000741/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
46770	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000743/2018-2-001	30,00	30,00
46771	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000743/2018-2-001	30,00	30,00
46772	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000743/2018-2-001	30,00	30,00
46773	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000744/2018-2-001	30,00	30,00
46774	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000744/2018-2-001	30,00	30,00
46775	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000744/2018-2-001	30,00	30,00
46776	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000745/2018-2-001	30,00	30,00
46777	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000745/2018-2-001	30,00	30,00
46778	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000745/2018-2-001	30,00	30,00
46779	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000746/2018-2-001	30,00	30,00
46780	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000746/2018-2-001	30,00	30,00
46781	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000746/2018-2-001	30,00	30,00
46782	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000747/2018-2-001	29,90	29,90
46783	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000747/2018-2-001	29,90	29,90
46784	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000747/2018-2-001	29,90	29,90
46785	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000748/2018-2-001	19,99	19,99
46786	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000748/2018-2-001	19,99	19,99
46787	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000748/2018-2-001	19,99	19,99
46788	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000749/2018-2-001	19,99	19,99
46789	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000749/2018-2-001	19,99	19,99
46790	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000749/2018-2-001	19,99	19,99
46791	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000750/2018-2-001	19,99	19,99
46792	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000750/2018-2-001	19,99	19,99
46793	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000750/2018-2-001	19,99	19,99
46794	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000761/2018-2-001	590,62	590,62
46795	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000761/2018-2-001	590,62	590,62
46796	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000761/2018-2-001	590,62	590,62
46797	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000762/2018-2-001	590,62	590,62
46798	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000762/2018-2-001	590,62	590,62
46799	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000762/2018-2-001	590,62	590,62
46800	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000763/2018-2-001	590,62	590,62
46801	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000763/2018-2-001	590,62	590,62
46802	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000763/2018-2-001	590,62	590,62
46803	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000764/2018-2-001	590,62	590,62
46804	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000764/2018-2-001	590,62	590,62
46805	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000764/2018-2-001	590,62	590,62
46806	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000765/2018-2-001	590,62	590,62
46807	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000765/2018-2-001	590,62	590,62
46808	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000765/2018-2-001	590,62	590,62
46809	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000766/2018-2-001	590,62	590,62
46810	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000766/2018-2-001	590,62	590,62
46811	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000766/2018-2-001	590,62	590,62
46812	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000767/2018-2-001	590,62	590,62
46813	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000767/2018-2-001	590,62	590,62
46814	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000767/2018-2-001	590,62	590,62
46815	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000768/2018-2-001	590,66	590,66
46816	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000768/2018-2-001	590,66	590,66
46817	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000768/2018-2-001	590,66	590,66
46818	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000787/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
46819	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000787/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
46820	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000787/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
46821	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000810/2018-2-001	9,70	9,70
46822	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000810/2018-2-001	9,70	9,70
46823	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000810/2018-2-001	9,70	9,70
46824	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000811/2018-2-001	9,70	9,70



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46825	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000811/2018-2-001	9,70	9,70
46826	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000811/2018-2-001	9,70	9,70
46827	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000812/2018-2-001	3,79	3,79
46828	22/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000812/2018-2-001	3,79	3,79
46829	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000812/2018-2-001	3,79	3,79
46830	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007662/2017-2-001.	1.875,66	1.875,66
46831	22/02/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007662/2017-2-001.	1.875,66	1.875,66
46832	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007662/2017-2-001.	1.875,66	1.875,66
46833	22/02/2018	2.1.3.1.1.01	4.6.4.0.1.01	Pelo cancelamento do resto a pagar processado 007662/2017-2 em 20180222 lançamento 0004.	0,01	0,01
46834	22/02/2018	6.3.2.1	6.3.2.9.9	Pelo cancelamento do resto a pagar processado 007662/2017-2 em 20180222 lançamento 0004.	0,01	0,01
46835	22/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.1.01.01	Pelo cancelamento do resto a pagar processado 007662/2017-2 em 20180222 lançamento 0004.	0,01	0,01
46836	22/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.509,70	1.509,70
46837	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0001.	1.509,70	1.509,70
46838	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0001.	1.509,70	1.509,70
46839	22/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	12.341,98	12.341,98
46840	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0002.	12.341,98	12.341,98
46841	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0002.	12.341,98	12.341,98
46842	22/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 680.	557,92	557,92
46843	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0003.	557,92	557,92
46844	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0003.	557,92	557,92
46845	22/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 665 e 664.	2.268,66	2.268,66
46846	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0004.	2.268,66	2.268,66
46847	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0004.	2.268,66	2.268,66
46848	22/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	149,90	149,90
46849	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0006.	149,90	149,90
46850	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0006.	149,90	149,90
46851	22/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.692,36	1.692,36
46852	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0007.	1.692,36	1.692,36
46853	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0007.	1.692,36	1.692,36
46854	22/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 576 e 579.	572,20	572,20
46855	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0008.	572,20	572,20
46856	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0008.	572,20	572,20
46857	22/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.000,50	1.000,50
46858	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0009.	1.000,50	1.000,50
46859	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0009.	1.000,50	1.000,50
46860	22/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 559.	9,70	9,70
46861	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0010.	9,70	9,70
46862	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0010.	9,70	9,70
46863	22/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 547 e 528.	26.213,64	26.213,64
46864	22/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0011.	26.213,64	26.213,64



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46865	22/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2018 - Lcto 0011.	26.213,64	26.213,64
46866	22/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	8,97	8,97
46867	22/02/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	3,75	3,75
46868	22/02/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001215 - 00024/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS - MECANICA ELETRICA E PRESTACAO DE SERVICO DE AU	11.348,00	11.348,00
46869	22/02/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001216 - 00025/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS - MECANICA ELETRICA E PRESTACAO DE SERVICO DE AU	13.200,00	13.200,00
<b>Total Data:</b>					492.012,91	492.012,91
<b>Data: 23/02/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46870	23/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/02/2018 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	509,52	509,52
46871	23/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/02/2018 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	509,52	509,52
46872	23/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/02/2018 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	509,52	509,52
46873	23/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	212,30	212,30
46874	23/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	212,30	212,30
46875	23/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	212,30	212,30
46876	23/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	127,38	127,38
46877	23/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	127,38	127,38
46878	23/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	127,38	127,38
46879	23/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	849,20	849,20
46880	23/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	169,84	169,84
46881	23/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	169,84	169,84
46882	23/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	169,84	169,84
46883	23/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	169,84	169,84
46884	23/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	430,88	430,88
46885	23/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	430,88	430,88
46886	23/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	430,88	430,88
46887	23/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	179,53	179,53



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46888	23/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	179,53	179,53
46889	23/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	179,53	179,53
46890	23/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/02/2018 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	107,72	107,72
46891	23/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/02/2018 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	107,72	107,72
46892	23/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/02/2018 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	107,72	107,72
46893	23/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	718,13	718,13
46894	23/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110410000000-REC APL VIGIASUS em 23/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	6,45	6,45
46895	23/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110410000000-REC APL VIGIASUS em 23/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	6,45	6,45
46896	23/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110410000000-REC APL VIGIASUS em 23/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	6,45	6,45
46897	23/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110410000000 - Receita de Aplicacao - VIGIASUS.	6,45	6,45
46898	23/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,78	46,78
46899	23/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,78	46,78
46900	23/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,78	46,78
46901	23/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,49	19,49
46902	23/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,49	19,49
46903	23/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,49	19,49
46904	23/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/02/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,69	11,69
46905	23/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/02/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,69	11,69
46906	23/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/02/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,69	11,69
46907	23/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	77,96	77,96
46908	23/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,37	9,37
46909	23/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,37	9,37
46910	23/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,37	9,37



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46911	23/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,89	3,89
46912	23/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,89	3,89
46913	23/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,89	3,89
46914	23/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
46915	23/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
46916	23/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
46917	23/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	15,59	15,59
46918	23/02/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,51	6,51
46919	23/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,51	6,51
46920	23/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,51	6,51
46921	23/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	6,51	6,51
46922	23/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 23/02/2018 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
46923	23/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 23/02/2018 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
46924	23/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 23/02/2018 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
46925	23/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	32,56	32,56
46926	23/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000813/2018-2.	1.494,30	1.494,30
46927	23/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000813/2018-2.	1.494,30	1.494,30
46928	23/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000813/2018-2.	1.494,30	1.494,30
46929	23/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000814/2018-2.	1,29	1,29
46930	23/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000814/2018-2.	1,29	1,29
46931	23/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000814/2018-2.	1,29	1,29
46932	23/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000591/2018-2-000001	568,40	568,40
46933	23/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000591/2018-2-000001	568,40	568,40
46934	23/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000592/2018-2-000001	246,76	246,76
46935	23/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000592/2018-2-000001	246,76	246,76
46936	23/02/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000593/2018-2-000001	120,26	120,26
46937	23/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000593/2018-2-000001	120,26	120,26
46938	23/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000814/2018-2-000001	1,29	1,29
46939	23/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000814/2018-2-000001	1,29	1,29
46940	23/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000591/2018-2-001	568,40	568,40
46941	23/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000591/2018-2-001	568,40	568,40
46942	23/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000592/2018-2-001	246,76	246,76
46943	23/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000592/2018-2-001	246,76	246,76





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46944	23/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000593/2018-2-001	120,26	120,26
46945	23/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000593/2018-2-001	120,26	120,26
46946	23/02/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000813/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
46947	23/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000813/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
46948	23/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000813/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
46949	23/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000814/2018-2-001	1,29	1,29
46950	23/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000814/2018-2-001	1,29	1,29
46951	23/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000608/2018-2-001	5.894,41	5.894,41
46952	23/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000608/2018-2-001	5.894,41	5.894,41
46953	23/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000608/2018-2-001	5.894,41	5.894,41
46954	23/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000609/2018-2-001	2.167,73	2.167,73
46955	23/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000609/2018-2-001	1.278,31	1.278,31
46956	23/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000609/2018-2-001	3.446,04	3.446,04
46957	23/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000609/2018-2-001	3.446,04	3.446,04
46958	23/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000650/2018-2-001	227,93	227,93
46959	23/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000650/2018-2-001	227,93	227,93
46960	23/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000650/2018-2-001	227,93	227,93
46961	23/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000651/2018-2-001	6,73	6,73
46962	23/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000651/2018-2-001	6,73	6,73
46963	23/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000651/2018-2-001	6,73	6,73
46964	23/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000656/2018-2-001	241,08	241,08
46965	23/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000656/2018-2-001	241,08	241,08
46966	23/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000656/2018-2-001	241,08	241,08
46967	23/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000657/2018-2-001	2,72	2,72
46968	23/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000657/2018-2-001	2,72	2,72
46969	23/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000657/2018-2-001	2,72	2,72
46970	23/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000702/2018-2-001	13.342,75	13.342,75
46971	23/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000702/2018-2-001	13.342,75	13.342,75
46972	23/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000702/2018-2-001	13.342,75	13.342,75
46973	23/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000703/2018-2-001	3.513,15	3.513,15
46974	23/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000703/2018-2-001	3.513,15	3.513,15
46975	23/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000703/2018-2-001	3.513,15	3.513,15
46976	23/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000704/2018-2-001	1.497,94	1.497,94
46977	23/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000704/2018-2-001	1.497,94	1.497,94
46978	23/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000704/2018-2-001	1.497,94	1.497,94
46979	23/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000729/2018-2-001	2.534,29	2.534,29
46980	23/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000729/2018-2-001	2.534,29	2.534,29
46981	23/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000729/2018-2-001	2.534,29	2.534,29
46982	23/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000730/2018-2-001	2.111,27	2.111,27
46983	23/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000730/2018-2-001	2.111,27	2.111,27
46984	23/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000730/2018-2-001	2.111,27	2.111,27
46985	23/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000731/2018-2-001	3.214,24	3.214,24
46986	23/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000731/2018-2-001	3.214,24	3.214,24
46987	23/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000731/2018-2-001	3.214,24	3.214,24
46988	23/02/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/02/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000769/2018-2-PARC-001	718,13	718,13
46989	23/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/02/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000769/2018-2-PARC-001	718,13	718,13
46990	23/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/02/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000769/2018-2-PARC-001	718,13	718,13
46991	23/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000769/2018-2-001	13.644,37	13.644,37
46992	23/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000769/2018-2-001	14.362,50	14.362,50
46993	23/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000769/2018-2-001	14.362,50	14.362,50
46994	23/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000814/2018-2-001	1,29	1,29
46995	23/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000814/2018-2-001	1,29	1,29
46996	23/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000814/2018-2-001	1,29	1,29
46997	23/02/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/02/2018 - lcto 0002 via banco.	718,13	718,13
46998	23/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/02/2018 - lcto 0002.	718,13	718,13
46999	23/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 706 e 705.	14.362,50	14.362,50
47000	23/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2018 - Lcto 0001.	14.362,50	14.362,50



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47001	23/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2018 - Lcto 0001.	14.362,50	14.362,50
47002	23/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	87,13	87,13
47003	23/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2018 - Lcto 0002.	87,13	87,13
47004	23/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2018 - Lcto 0002.	87,13	87,13
47005	23/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 659 e 658.	7.173,14	7.173,14
47006	23/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2018 - Lcto 0003.	7.173,14	7.173,14
47007	23/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2018 - Lcto 0003.	7.173,14	7.173,14
47008	23/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 660 e 661.	87,44	87,44
47009	23/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2018 - Lcto 0004.	87,44	87,44
47010	23/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2018 - Lcto 0004.	87,44	87,44
47011	23/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 557 e 530.	2.167,73	2.167,73
47012	23/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2018 - Lcto 0005.	2.167,73	2.167,73
47013	23/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2018 - Lcto 0005.	2.167,73	2.167,73
47014	23/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	478,46	478,46
47015	23/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2018 - Lcto 0006.	478,46	478,46
47016	23/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2018 - Lcto 0006.	478,46	478,46
47017	23/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	15,59	15,59
47018	23/02/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	6,51	6,51
<b>Total Data:</b>					<b>247.374,31</b>	<b>247.374,31</b>
<b>Data: 26/02/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47019	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 26/02/2018 - lcto 000001 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
47020	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 26/02/2018 - lcto 000001 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
47021	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 26/02/2018 - lcto 000001 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
47022	26/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171804110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF.	6.000,00	6.000,00
47023	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	465,81	465,81
47024	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	465,81	465,81
47025	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	465,81	465,81
47026	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	194,09	194,09
47027	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	194,09	194,09
47028	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	194,09	194,09
47029	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	116,45	116,45



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47030	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17280121000000000-IPVA em 26/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	116,45	116,45
47031	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17280121000000000-IPVA em 26/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	116,45	116,45
47032	26/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 17280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	776,35	776,35
47033	26/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	155,27	155,27
47034	26/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	155,27	155,27
47035	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	155,27	155,27
47036	26/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	155,27	155,27
47037	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
47038	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
47039	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
47040	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
47041	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
47042	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
47043	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
47044	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
47045	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
47046	26/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180113000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	4,16	4,16
47047	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,93	4,93
47048	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,93	4,93
47049	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,93	4,93
47050	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,04	2,04
47051	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,04	2,04
47052	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,04	2,04



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47053	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
47054	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
47055	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
47056	26/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	8,19	8,19
47057	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,78	9,78
47058	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,78	9,78
47059	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,78	9,78
47060	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
47061	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
47062	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
47063	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
47064	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
47065	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
47066	26/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	16,29	16,29
47067	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
47068	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
47069	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
47070	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
47071	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
47072	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
47073	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47074	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
47075	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
47076	26/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,04	1,04
47077	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,42	1,42
47078	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,42	1,42
47079	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,42	1,42
47080	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
47081	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
47082	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
47083	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
47084	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
47085	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
47086	26/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,36	2,36
47087	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,60	1,60
47088	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,60	1,60
47089	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,60	1,60
47090	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
47091	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
47092	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
47093	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
47094	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47095	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
47096	26/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,65	2,65
47097	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,64	5,64
47098	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,64	5,64
47099	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,64	5,64
47100	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,35	2,35
47101	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,35	2,35
47102	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,35	2,35
47103	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,41	1,41
47104	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,41	1,41
47105	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,41	1,41
47106	26/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	9,40	9,40
47107	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,49	2,49
47108	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,49	2,49
47109	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,49	2,49
47110	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
47111	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
47112	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
47113	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
47114	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
47115	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47116	26/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,14	4,14
47117	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,02	19,02
47118	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,02	19,02
47119	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,02	19,02
47120	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,92	7,92
47121	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,92	7,92
47122	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,92	7,92
47123	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,75	4,75
47124	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,75	4,75
47125	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,75	4,75
47126	26/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	31,69	31,69
47127	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,75	5,75
47128	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,75	5,75
47129	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,75	5,75
47130	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,39	2,39
47131	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,39	2,39
47132	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,39	2,39
47133	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
47134	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
47135	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
47136	26/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	9,57	9,57



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47137	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
47138	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
47139	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
47140	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
47141	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
47142	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
47143	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
47144	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
47145	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
47146	26/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,58	3,58
47147	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,49	2,49
47148	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,49	2,49
47149	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,49	2,49
47150	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
47151	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
47152	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
47153	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
47154	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
47155	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
47156	26/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,13	4,13
47157	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	188,86	188,86



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47158	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	188,86	188,86
47159	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	188,86	188,86
47160	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	78,69	78,69
47161	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	78,69	78,69
47162	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	78,69	78,69
47163	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,21	47,21
47164	26/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,21	47,21
47165	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,21	47,21
47166	26/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	314,76	314,76
47167	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000815/2018-2.	478,90	478,90
47168	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000815/2018-2.	478,90	478,90
47169	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000815/2018-2.	478,90	478,90
47170	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000816/2018-2.	2.788,06	2.788,06
47171	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000816/2018-2.	2.788,06	2.788,06
47172	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000816/2018-2.	2.788,06	2.788,06
47173	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000817/2018-2.	4.544,77	4.544,77
47174	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000817/2018-2.	4.544,77	4.544,77
47175	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000817/2018-2.	4.544,77	4.544,77
47176	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000818/2018-2.	11.361,09	11.361,09
47177	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000818/2018-2.	11.361,09	11.361,09
47178	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000818/2018-2.	11.361,09	11.361,09
47179	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000819/2018-2.	4.065,11	4.065,11
47180	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000819/2018-2.	4.065,11	4.065,11
47181	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000819/2018-2.	4.065,11	4.065,11
47182	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000820/2018-2.	1.355,03	1.355,03
47183	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000820/2018-2.	1.355,03	1.355,03
47184	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000820/2018-2.	1.355,03	1.355,03
47185	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000821/2018-2.	146,07	146,07
47186	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000821/2018-2.	146,07	146,07
47187	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000821/2018-2.	146,07	146,07
47188	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000822/2018-2.	4.869,25	4.869,25
47189	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000822/2018-2.	4.869,25	4.869,25
47190	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000822/2018-2.	4.869,25	4.869,25
47191	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000823/2018-2.	1.744,19	1.744,19
47192	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000823/2018-2.	1.744,19	1.744,19
47193	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000823/2018-2.	1.744,19	1.744,19
47194	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000824/2018-2.	2.398,66	2.398,66
47195	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000824/2018-2.	2.398,66	2.398,66
47196	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000824/2018-2.	2.398,66	2.398,66
47197	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000825/2018-2.	3.789,23	3.789,23
47198	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000825/2018-2.	3.789,23	3.789,23
47199	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000825/2018-2.	3.789,23	3.789,23
47200	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000826/2018-2.	430,38	430,38
47201	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000826/2018-2.	430,38	430,38
47202	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000826/2018-2.	430,38	430,38



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47203	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000827/2018-2.	891,06	891,06
47204	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000827/2018-2.	891,06	891,06
47205	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000827/2018-2.	891,06	891,06
47206	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000828/2018-2.	214,08	214,08
47207	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000828/2018-2.	214,08	214,08
47208	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000828/2018-2.	214,08	214,08
47209	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000829/2018-2.	2.959,20	2.959,20
47210	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000829/2018-2.	2.959,20	2.959,20
47211	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000829/2018-2.	2.959,20	2.959,20
47212	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000830/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47213	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000830/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47214	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000830/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47215	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000831/2018-2.	3.706,54	3.706,54
47216	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000831/2018-2.	3.706,54	3.706,54
47217	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000831/2018-2.	3.706,54	3.706,54
47218	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000832/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47219	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000832/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47220	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000832/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47221	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000833/2018-2.	104,87	104,87
47222	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000833/2018-2.	104,87	104,87
47223	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000833/2018-2.	104,87	104,87
47224	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000834/2018-2.	3.983,36	3.983,36
47225	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000834/2018-2.	3.983,36	3.983,36
47226	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000834/2018-2.	3.983,36	3.983,36
47227	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000835/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47228	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000835/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47229	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000835/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47230	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000836/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47231	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000836/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47232	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000836/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47233	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000837/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47234	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000837/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47235	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000837/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47236	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000838/2018-2.	119,34	119,34
47237	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000838/2018-2.	119,34	119,34
47238	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000838/2018-2.	119,34	119,34
47239	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000839/2018-2.	1.265,00	1.265,00
47240	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000839/2018-2.	1.265,00	1.265,00
47241	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000839/2018-2.	1.265,00	1.265,00
47242	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000840/2018-2.	69,51	69,51
47243	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000840/2018-2.	69,51	69,51
47244	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000840/2018-2.	69,51	69,51
47245	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000841/2018-2.	1.158,64	1.158,64
47246	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000841/2018-2.	1.158,64	1.158,64
47247	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000841/2018-2.	1.158,64	1.158,64
47248	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000842/2018-2.	4.352,97	4.352,97
47249	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000842/2018-2.	4.352,97	4.352,97
47250	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000842/2018-2.	4.352,97	4.352,97
47251	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000843/2018-2.	108,93	108,93
47252	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000843/2018-2.	108,93	108,93
47253	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000843/2018-2.	108,93	108,93
47254	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000844/2018-2.	1.680,70	1.680,70
47255	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000844/2018-2.	1.680,70	1.680,70
47256	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000844/2018-2.	1.680,70	1.680,70
47257	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000845/2018-2.	3.789,23	3.789,23
47258	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000845/2018-2.	3.789,23	3.789,23
47259	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000845/2018-2.	3.789,23	3.789,23
47260	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000846/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47261	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000846/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47262	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000846/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47263	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000847/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47264	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000847/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47265	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000847/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47266	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000848/2018-2.	2.906,90	2.906,90
47267	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000848/2018-2.	2.906,90	2.906,90
47268	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000848/2018-2.	2.906,90	2.906,90





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47269	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000849/2018-2.	18.372,23	18.372,23
47270	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000849/2018-2.	18.372,23	18.372,23
47271	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000849/2018-2.	18.372,23	18.372,23
47272	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000850/2018-2.	325,65	325,65
47273	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000850/2018-2.	325,65	325,65
47274	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000850/2018-2.	325,65	325,65
47275	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000851/2018-2.	2.337,77	2.337,77
47276	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000851/2018-2.	2.337,77	2.337,77
47277	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000851/2018-2.	2.337,77	2.337,77
47278	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000852/2018-2.	2.521,18	2.521,18
47279	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000852/2018-2.	2.521,18	2.521,18
47280	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000852/2018-2.	2.521,18	2.521,18
47281	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000853/2018-2.	3.789,23	3.789,23
47282	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000853/2018-2.	3.789,23	3.789,23
47283	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000853/2018-2.	3.789,23	3.789,23
47284	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000854/2018-2.	406,93	406,93
47285	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000854/2018-2.	406,93	406,93
47286	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000854/2018-2.	406,93	406,93
47287	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000855/2018-2.	6.135,71	6.135,71
47288	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000855/2018-2.	6.135,71	6.135,71
47289	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000855/2018-2.	6.135,71	6.135,71
47290	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000856/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47291	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000856/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47292	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000856/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47293	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000857/2018-2.	1.087,74	1.087,74
47294	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000857/2018-2.	1.087,74	1.087,74
47295	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000857/2018-2.	1.087,74	1.087,74
47296	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000858/2018-2.	408,89	408,89
47297	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000858/2018-2.	408,89	408,89
47298	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000858/2018-2.	408,89	408,89
47299	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000859/2018-2.	7.866,55	7.866,55
47300	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000859/2018-2.	7.866,55	7.866,55
47301	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000859/2018-2.	7.866,55	7.866,55
47302	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000860/2018-2.	1.390,36	1.390,36
47303	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000860/2018-2.	1.390,36	1.390,36
47304	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000860/2018-2.	1.390,36	1.390,36
47305	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000861/2018-2.	451,78	451,78
47306	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000861/2018-2.	451,78	451,78
47307	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000861/2018-2.	451,78	451,78
47308	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000862/2018-2.	6.209,42	6.209,42
47309	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000862/2018-2.	6.209,42	6.209,42
47310	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000862/2018-2.	6.209,42	6.209,42
47311	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000863/2018-2.	939,48	939,48
47312	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000863/2018-2.	939,48	939,48
47313	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000863/2018-2.	939,48	939,48
47314	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000864/2018-2.	2.494,68	2.494,68
47315	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000864/2018-2.	2.494,68	2.494,68
47316	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000864/2018-2.	2.494,68	2.494,68
47317	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000865/2018-2.	1.263,07	1.263,07
47318	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000865/2018-2.	1.263,07	1.263,07
47319	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000865/2018-2.	1.263,07	1.263,07
47320	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000866/2018-2.	315,77	315,77
47321	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000866/2018-2.	315,77	315,77
47322	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000866/2018-2.	315,77	315,77
47323	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000867/2018-2.	3.789,23	3.789,23
47324	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000867/2018-2.	3.789,23	3.789,23
47325	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000867/2018-2.	3.789,23	3.789,23
47326	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000868/2018-2.	5.006,15	5.006,15
47327	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000868/2018-2.	5.006,15	5.006,15
47328	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000868/2018-2.	5.006,15	5.006,15
47329	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000869/2018-2.	1.000,00	1.000,00
47330	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000869/2018-2.	1.000,00	1.000,00
47331	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000869/2018-2.	1.000,00	1.000,00
47332	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000870/2018-2.	824,84	824,84
47333	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000870/2018-2.	824,84	824,84
47334	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000870/2018-2.	824,84	824,84



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47335	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000871/2018-2.	493,20	493,20
47336	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000871/2018-2.	493,20	493,20
47337	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000871/2018-2.	493,20	493,20
47338	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000872/2018-2.	123,30	123,30
47339	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000872/2018-2.	123,30	123,30
47340	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000872/2018-2.	123,30	123,30
47341	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000873/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47342	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000873/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47343	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000873/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47344	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000874/2018-2.	1.241,13	1.241,13
47345	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000874/2018-2.	1.241,13	1.241,13
47346	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000874/2018-2.	1.241,13	1.241,13
47347	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000875/2018-2.	1.019,59	1.019,59
47348	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000875/2018-2.	1.019,59	1.019,59
47349	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000875/2018-2.	1.019,59	1.019,59
47350	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000876/2018-2.	9.589,39	9.589,39
47351	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000876/2018-2.	9.589,39	9.589,39
47352	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000876/2018-2.	9.589,39	9.589,39
47353	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000877/2018-2.	652,55	652,55
47354	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000877/2018-2.	652,55	652,55
47355	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000877/2018-2.	652,55	652,55
47356	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000878/2018-2.	443,74	443,74
47357	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000878/2018-2.	443,74	443,74
47358	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000878/2018-2.	443,74	443,74
47359	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000879/2018-2.	1.957,66	1.957,66
47360	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000879/2018-2.	1.957,66	1.957,66
47361	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000879/2018-2.	1.957,66	1.957,66
47362	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000880/2018-2.	1.976,85	1.976,85
47363	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000880/2018-2.	1.976,85	1.976,85
47364	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000880/2018-2.	1.976,85	1.976,85
47365	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000881/2018-2.	19.625,31	19.625,31
47366	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000881/2018-2.	19.625,31	19.625,31
47367	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000881/2018-2.	19.625,31	19.625,31
47368	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000882/2018-2.	5.987,10	5.987,10
47369	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000882/2018-2.	5.987,10	5.987,10
47370	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000882/2018-2.	5.987,10	5.987,10
47371	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000883/2018-2.	43.777,08	43.777,08
47372	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000883/2018-2.	43.777,08	43.777,08
47373	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000883/2018-2.	43.777,08	43.777,08
47374	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000884/2018-2.	847,10	847,10
47375	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000884/2018-2.	847,10	847,10
47376	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000884/2018-2.	847,10	847,10
47377	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000885/2018-2.	1.108,52	1.108,52
47378	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000885/2018-2.	1.108,52	1.108,52
47379	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000885/2018-2.	1.108,52	1.108,52
47380	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000886/2018-2.	4.352,97	4.352,97
47381	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000886/2018-2.	4.352,97	4.352,97
47382	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000886/2018-2.	4.352,97	4.352,97
47383	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000887/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47384	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000887/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47385	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000887/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47386	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000888/2018-2.	13.238,46	13.238,46
47387	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000888/2018-2.	13.238,46	13.238,46
47388	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000888/2018-2.	13.238,46	13.238,46
47389	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000889/2018-2.	774,42	774,42
47390	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000889/2018-2.	774,42	774,42
47391	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000889/2018-2.	774,42	774,42
47392	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000890/2018-2.	387,21	387,21
47393	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000890/2018-2.	387,21	387,21
47394	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000890/2018-2.	387,21	387,21
47395	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000891/2018-2.	2.323,28	2.323,28
47396	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000891/2018-2.	2.323,28	2.323,28
47397	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000891/2018-2.	2.323,28	2.323,28
47398	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000892/2018-2.	368,50	368,50
47399	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000892/2018-2.	368,50	368,50
47400	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000892/2018-2.	368,50	368,50



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47401	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000893/2018-2.	14.804,82	14.804,82
47402	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000893/2018-2.	14.804,82	14.804,82
47403	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000893/2018-2.	14.804,82	14.804,82
47404	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000894/2018-2.	542,79	542,79
47405	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000894/2018-2.	542,79	542,79
47406	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000894/2018-2.	542,79	542,79
47407	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000895/2018-2.	5.131,97	5.131,97
47408	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000895/2018-2.	5.131,97	5.131,97
47409	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000895/2018-2.	5.131,97	5.131,97
47410	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000896/2018-2.	346,08	346,08
47411	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000896/2018-2.	346,08	346,08
47412	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000896/2018-2.	346,08	346,08
47413	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000897/2018-2.	1.265,00	1.265,00
47414	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000897/2018-2.	1.265,00	1.265,00
47415	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000897/2018-2.	1.265,00	1.265,00
47416	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000898/2018-2.	218,30	218,30
47417	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000898/2018-2.	218,30	218,30
47418	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000898/2018-2.	218,30	218,30
47419	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000899/2018-2.	6.083,67	6.083,67
47420	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000899/2018-2.	6.083,67	6.083,67
47421	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000899/2018-2.	6.083,67	6.083,67
47422	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000900/2018-2.	386,70	386,70
47423	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000900/2018-2.	386,70	386,70
47424	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000900/2018-2.	386,70	386,70
47425	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000901/2018-2.	6.633,25	6.633,25
47426	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000901/2018-2.	6.633,25	6.633,25
47427	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000901/2018-2.	6.633,25	6.633,25
47428	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000902/2018-2.	3.789,23	3.789,23
47429	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000902/2018-2.	3.789,23	3.789,23
47430	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000902/2018-2.	3.789,23	3.789,23
47431	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000903/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47432	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000903/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47433	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000903/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47434	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000904/2018-2.	3.127,28	3.127,28
47435	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000904/2018-2.	3.127,28	3.127,28
47436	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000904/2018-2.	3.127,28	3.127,28
47437	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000905/2018-2.	1.165,30	1.165,30
47438	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000905/2018-2.	1.165,30	1.165,30
47439	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000905/2018-2.	1.165,30	1.165,30
47440	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000906/2018-2.	3.164,80	3.164,80
47441	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000906/2018-2.	3.164,80	3.164,80
47442	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000906/2018-2.	3.164,80	3.164,80
47443	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000907/2018-2.	51.898,52	51.898,52
47444	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000907/2018-2.	51.898,52	51.898,52
47445	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000907/2018-2.	51.898,52	51.898,52
47446	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000908/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47447	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000908/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47448	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000908/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47449	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000909/2018-2.	534,94	534,94
47450	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000909/2018-2.	534,94	534,94
47451	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000909/2018-2.	534,94	534,94
47452	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000910/2018-2.	80,04	80,04
47453	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000910/2018-2.	80,04	80,04
47454	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000910/2018-2.	80,04	80,04
47455	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000911/2018-2.	4.088,96	4.088,96
47456	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000911/2018-2.	4.088,96	4.088,96
47457	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000911/2018-2.	4.088,96	4.088,96
47458	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000912/2018-2.	5.320,00	5.320,00
47459	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000912/2018-2.	5.320,00	5.320,00
47460	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000912/2018-2.	5.320,00	5.320,00
47461	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000913/2018-2.	3.871,35	3.871,35
47462	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000913/2018-2.	3.871,35	3.871,35
47463	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000913/2018-2.	3.871,35	3.871,35
47464	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000914/2018-2.	359,93	359,93
47465	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000914/2018-2.	359,93	359,93
47466	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000914/2018-2.	359,93	359,93



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47467	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000915/2018-2.	6.635,94	6.635,94
47468	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000915/2018-2.	6.635,94	6.635,94
47469	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000915/2018-2.	6.635,94	6.635,94
47470	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000916/2018-2.	318,64	318,64
47471	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000916/2018-2.	318,64	318,64
47472	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000916/2018-2.	318,64	318,64
47473	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000917/2018-2.	1.867,90	1.867,90
47474	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000917/2018-2.	1.867,90	1.867,90
47475	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000917/2018-2.	1.867,90	1.867,90
47476	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000918/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47477	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000918/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47478	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000918/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47479	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000919/2018-2.	32,76	32,76
47480	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000919/2018-2.	32,76	32,76
47481	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000919/2018-2.	32,76	32,76
47482	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000920/2018-2.	1.092,13	1.092,13
47483	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000920/2018-2.	1.092,13	1.092,13
47484	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000920/2018-2.	1.092,13	1.092,13
47485	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000921/2018-2.	1.263,07	1.263,07
47486	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000921/2018-2.	1.263,07	1.263,07
47487	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000921/2018-2.	1.263,07	1.263,07
47488	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000922/2018-2.	3.789,23	3.789,23
47489	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000922/2018-2.	3.789,23	3.789,23
47490	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000922/2018-2.	3.789,23	3.789,23
47491	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000923/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47492	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000923/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47493	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000923/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47494	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000924/2018-2.	111,17	111,17
47495	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000924/2018-2.	111,17	111,17
47496	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000924/2018-2.	111,17	111,17
47497	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000925/2018-2.	1.802,02	1.802,02
47498	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000925/2018-2.	1.802,02	1.802,02
47499	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000925/2018-2.	1.802,02	1.802,02
47500	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000926/2018-2.	9.200,40	9.200,40
47501	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000926/2018-2.	9.200,40	9.200,40
47502	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000926/2018-2.	9.200,40	9.200,40
47503	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000927/2018-2.	466,43	466,43
47504	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000927/2018-2.	466,43	466,43
47505	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000927/2018-2.	466,43	466,43
47506	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000928/2018-2.	2.932,85	2.932,85
47507	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000928/2018-2.	2.932,85	2.932,85
47508	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000928/2018-2.	2.932,85	2.932,85
47509	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000929/2018-2.	5.424,12	5.424,12
47510	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000929/2018-2.	5.424,12	5.424,12
47511	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000929/2018-2.	5.424,12	5.424,12
47512	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000930/2018-2.	527,97	527,97
47513	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000930/2018-2.	527,97	527,97
47514	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000930/2018-2.	527,97	527,97
47515	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000931/2018-2.	423,55	423,55
47516	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000931/2018-2.	423,55	423,55
47517	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000931/2018-2.	423,55	423,55
47518	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000932/2018-2.	631,48	631,48
47519	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000932/2018-2.	631,48	631,48
47520	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000932/2018-2.	631,48	631,48
47521	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000933/2018-2.	5.832,57	5.832,57
47522	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000933/2018-2.	5.832,57	5.832,57
47523	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000933/2018-2.	5.832,57	5.832,57
47524	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000934/2018-2.	14.322,20	14.322,20
47525	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000934/2018-2.	14.322,20	14.322,20
47526	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000934/2018-2.	14.322,20	14.322,20
47527	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000935/2018-2.	2.996,50	2.996,50
47528	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000935/2018-2.	2.996,50	2.996,50
47529	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000935/2018-2.	2.996,50	2.996,50
47530	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000936/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47531	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000936/2018-2.	1.479,60	1.479,60
47532	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000936/2018-2.	1.479,60	1.479,60





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47533	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000937/2018-2.	1.574,17	1.574,17
47534	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000937/2018-2.	1.574,17	1.574,17
47535	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000937/2018-2.	1.574,17	1.574,17
47536	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000938/2018-2.	21.045,89	21.045,89
47537	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000938/2018-2.	21.045,89	21.045,89
47538	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000938/2018-2.	21.045,89	21.045,89
47539	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000939/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47540	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000939/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47541	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000939/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47542	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000940/2018-2.	1.000,69	1.000,69
47543	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000940/2018-2.	1.000,69	1.000,69
47544	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000940/2018-2.	1.000,69	1.000,69
47545	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000941/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47546	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000941/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47547	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000941/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47548	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000942/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47549	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000942/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47550	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000942/2018-2.	2.873,37	2.873,37
47551	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000943/2018-2.	2.329,01	2.329,01
47552	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000943/2018-2.	2.329,01	2.329,01
47553	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000943/2018-2.	2.329,01	2.329,01
47554	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000944/2018-2.	931,67	931,67
47555	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000944/2018-2.	931,67	931,67
47556	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000944/2018-2.	931,67	931,67
47557	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000945/2018-2.	669,75	669,75
47558	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000945/2018-2.	669,75	669,75
47559	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000945/2018-2.	669,75	669,75
47560	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000946/2018-2.	1.028,13	1.028,13
47561	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000946/2018-2.	1.028,13	1.028,13
47562	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000946/2018-2.	1.028,13	1.028,13
47563	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000947/2018-2.	1.111,14	1.111,14
47564	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000947/2018-2.	1.111,14	1.111,14
47565	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000947/2018-2.	1.111,14	1.111,14
47566	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000948/2018-2.	849,28	849,28
47567	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000948/2018-2.	849,28	849,28
47568	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000948/2018-2.	849,28	849,28
47569	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000949/2018-2.	776,79	776,79
47570	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000949/2018-2.	776,79	776,79
47571	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000949/2018-2.	776,79	776,79
47572	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000950/2018-2.	596,51	596,51
47573	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000950/2018-2.	596,51	596,51
47574	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000950/2018-2.	596,51	596,51
47575	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000951/2018-2.	1.585,57	1.585,57
47576	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000951/2018-2.	1.585,57	1.585,57
47577	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000951/2018-2.	1.585,57	1.585,57
47578	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000952/2018-2.	1.427,13	1.427,13
47579	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000952/2018-2.	1.427,13	1.427,13
47580	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000952/2018-2.	1.427,13	1.427,13
47581	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000953/2018-2.	589,04	589,04
47582	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000953/2018-2.	589,04	589,04
47583	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000953/2018-2.	589,04	589,04
47584	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000954/2018-2.	589,03	589,03
47585	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000954/2018-2.	589,03	589,03
47586	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000954/2018-2.	589,03	589,03
47587	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000955/2018-2.	303,33	303,33
47588	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000955/2018-2.	303,33	303,33
47589	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000955/2018-2.	303,33	303,33
47590	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000956/2018-2.	283,79	283,79
47591	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000956/2018-2.	283,79	283,79
47592	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000956/2018-2.	283,79	283,79
47593	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000957/2018-2.	251,78	251,78
47594	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000957/2018-2.	251,78	251,78
47595	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000957/2018-2.	251,78	251,78
47596	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000958/2018-2.	366,86	366,86
47597	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000958/2018-2.	366,86	366,86
47598	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000958/2018-2.	366,86	366,86





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47599	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000959/2018-2.	892,38	892,38
47600	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000959/2018-2.	892,38	892,38
47601	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000959/2018-2.	892,38	892,38
47602	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000960/2018-2.	776,79	776,79
47603	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000960/2018-2.	776,79	776,79
47604	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000960/2018-2.	776,79	776,79
47605	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000961/2018-2.	303,32	303,32
47606	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000961/2018-2.	303,32	303,32
47607	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000961/2018-2.	303,32	303,32
47608	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000962/2018-2.	283,09	283,09
47609	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000962/2018-2.	283,09	283,09
47610	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000962/2018-2.	283,09	283,09
47611	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000963/2018-2.	4.382,45	4.382,45
47612	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000963/2018-2.	4.382,45	4.382,45
47613	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000963/2018-2.	4.382,45	4.382,45
47614	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000964/2018-2.	545,99	545,99
47615	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000964/2018-2.	545,99	545,99
47616	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000964/2018-2.	545,99	545,99
47617	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000965/2018-2.	516,83	516,83
47618	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000965/2018-2.	516,83	516,83
47619	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000965/2018-2.	516,83	516,83
47620	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000966/2018-2.	776,81	776,81
47621	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000966/2018-2.	776,81	776,81
47622	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000966/2018-2.	776,81	776,81
47623	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000967/2018-2.	1.308,52	1.308,52
47624	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000967/2018-2.	1.308,52	1.308,52
47625	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000967/2018-2.	1.308,52	1.308,52
47626	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000968/2018-2.	589,03	589,03
47627	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000968/2018-2.	589,03	589,03
47628	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000968/2018-2.	589,03	589,03
47629	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000969/2018-2.	1.919,47	1.919,47
47630	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000969/2018-2.	1.919,47	1.919,47
47631	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000969/2018-2.	1.919,47	1.919,47
47632	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000970/2018-2.	1.650,57	1.650,57
47633	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000970/2018-2.	1.650,57	1.650,57
47634	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000970/2018-2.	1.650,57	1.650,57
47635	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000971/2018-2.	704,00	704,00
47636	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000971/2018-2.	704,00	704,00
47637	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000971/2018-2.	704,00	704,00
47638	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000972/2018-2.	64,73	64,73
47639	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000972/2018-2.	64,73	64,73
47640	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000972/2018-2.	64,73	64,73
47641	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000973/2018-2.	399,35	399,35
47642	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000973/2018-2.	399,35	399,35
47643	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000973/2018-2.	399,35	399,35
47644	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000974/2018-2.	2.429,30	2.429,30
47645	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000974/2018-2.	2.429,30	2.429,30
47646	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000974/2018-2.	2.429,30	2.429,30
47647	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000975/2018-2.	11.109,20	11.109,20
47648	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000975/2018-2.	11.109,20	11.109,20
47649	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000975/2018-2.	11.109,20	11.109,20
47650	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000976/2018-2.	892,34	892,34
47651	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000976/2018-2.	892,34	892,34
47652	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000976/2018-2.	892,34	892,34
47653	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000977/2018-2.	1.430,00	1.430,00
47654	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000977/2018-2.	1.430,00	1.430,00
47655	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000977/2018-2.	1.430,00	1.430,00
47656	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000978/2018-2.	1.988,13	1.988,13
47657	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000978/2018-2.	1.988,13	1.988,13
47658	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000978/2018-2.	1.988,13	1.988,13
47659	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000979/2018-2.	3.189,91	3.189,91
47660	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000979/2018-2.	3.189,91	3.189,91
47661	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000979/2018-2.	3.189,91	3.189,91
47662	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000980/2018-2.	1.163,33	1.163,33
47663	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000980/2018-2.	1.163,33	1.163,33
47664	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000980/2018-2.	1.163,33	1.163,33



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47665	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000981/2018-2.	330,27	330,27
47666	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000981/2018-2.	330,27	330,27
47667	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000981/2018-2.	330,27	330,27
47668	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000982/2018-2.	1.291,90	1.291,90
47669	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000982/2018-2.	1.291,90	1.291,90
47670	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000982/2018-2.	1.291,90	1.291,90
47671	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000983/2018-2.	1.439,09	1.439,09
47672	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000983/2018-2.	1.439,09	1.439,09
47673	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000983/2018-2.	1.439,09	1.439,09
47674	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000984/2018-2.	776,79	776,79
47675	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000984/2018-2.	776,79	776,79
47676	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000984/2018-2.	776,79	776,79
47677	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000985/2018-2.	549,76	549,76
47678	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000985/2018-2.	549,76	549,76
47679	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000985/2018-2.	549,76	549,76
47680	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000986/2018-2.	12.207,24	12.207,24
47681	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000986/2018-2.	12.207,24	12.207,24
47682	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000986/2018-2.	12.207,24	12.207,24
47683	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000987/2018-2.	1.267,62	1.267,62
47684	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000987/2018-2.	1.267,62	1.267,62
47685	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000987/2018-2.	1.267,62	1.267,62
47686	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000988/2018-2.	1.550,00	1.550,00
47687	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000988/2018-2.	1.550,00	1.550,00
47688	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000988/2018-2.	1.550,00	1.550,00
47689	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000989/2018-2.	334,22	334,22
47690	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000989/2018-2.	334,22	334,22
47691	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000989/2018-2.	334,22	334,22
47692	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000990/2018-2.	1.434,15	1.434,15
47693	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000990/2018-2.	1.434,15	1.434,15
47694	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000990/2018-2.	1.434,15	1.434,15
47695	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000991/2018-2.	448,23	448,23
47696	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000991/2018-2.	448,23	448,23
47697	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000991/2018-2.	448,23	448,23
47698	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000992/2018-2.	303,31	303,31
47699	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000992/2018-2.	303,31	303,31
47700	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000992/2018-2.	303,31	303,31
47701	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000993/2018-2.	230,61	230,61
47702	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000993/2018-2.	230,61	230,61
47703	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000993/2018-2.	230,61	230,61
47704	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000994/2018-2.	1.035,72	1.035,72
47705	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000994/2018-2.	1.035,72	1.035,72
47706	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000994/2018-2.	1.035,72	1.035,72
47707	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000995/2018-2.	2.867,33	2.867,33
47708	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000995/2018-2.	2.867,33	2.867,33
47709	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000995/2018-2.	2.867,33	2.867,33
47710	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000996/2018-2.	1.769,69	1.769,69
47711	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000996/2018-2.	1.769,69	1.769,69
47712	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000996/2018-2.	1.769,69	1.769,69
47713	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000997/2018-2.	1.195,65	1.195,65
47714	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000997/2018-2.	1.195,65	1.195,65
47715	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000997/2018-2.	1.195,65	1.195,65
47716	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000998/2018-2.	3.028,70	3.028,70
47717	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000998/2018-2.	3.028,70	3.028,70
47718	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000998/2018-2.	3.028,70	3.028,70
47719	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000999/2018-2.	614,27	614,27
47720	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000999/2018-2.	614,27	614,27
47721	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000999/2018-2.	614,27	614,27
47722	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001000/2018-2.	303,31	303,31
47723	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001000/2018-2.	303,31	303,31
47724	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001000/2018-2.	303,31	303,31
47725	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001001/2018-2.	4.637,12	4.637,12
47726	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001001/2018-2.	4.637,12	4.637,12
47727	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001001/2018-2.	4.637,12	4.637,12
47728	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001002/2018-2.	589,03	589,03
47729	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001002/2018-2.	589,03	589,03
47730	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001002/2018-2.	589,03	589,03



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47731	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001003/2018-2.	794,18	794,18
47732	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001003/2018-2.	794,18	794,18
47733	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001003/2018-2.	794,18	794,18
47734	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001004/2018-2.	589,03	589,03
47735	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001004/2018-2.	589,03	589,03
47736	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001004/2018-2.	589,03	589,03
47737	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001005/2018-2.	124,49	124,49
47738	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001005/2018-2.	124,49	124,49
47739	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001005/2018-2.	124,49	124,49
47740	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001006/2018-2.	220,31	220,31
47741	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001006/2018-2.	220,31	220,31
47742	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001006/2018-2.	220,31	220,31
47743	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001007/2018-2.	387,00	387,00
47744	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001007/2018-2.	387,00	387,00
47745	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001007/2018-2.	387,00	387,00
47746	26/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001007/2018-2.	387,00	387,00
47747	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001008/2018-2.	832,05	832,05
47748	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001008/2018-2.	832,05	832,05
47749	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001008/2018-2.	832,05	832,05
47750	26/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001008/2018-2.	832,05	832,05
47751	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001009/2018-2.	1.044,90	1.044,90
47752	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001009/2018-2.	1.044,90	1.044,90
47753	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001009/2018-2.	1.044,90	1.044,90
47754	26/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001009/2018-2.	1.044,90	1.044,90
47755	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001010/2018-2.	77,40	77,40
47756	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001010/2018-2.	77,40	77,40
47757	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001010/2018-2.	77,40	77,40
47758	26/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001010/2018-2.	77,40	77,40
47759	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001011/2018-2.	270,90	270,90
47760	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001011/2018-2.	270,90	270,90
47761	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001011/2018-2.	270,90	270,90
47762	26/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001011/2018-2.	270,90	270,90
47763	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001012/2018-2.	232,20	232,20
47764	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001012/2018-2.	232,20	232,20
47765	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001012/2018-2.	232,20	232,20
47766	26/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001012/2018-2.	232,20	232,20
47767	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001013/2018-2.	42,00	42,00
47768	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001013/2018-2.	42,00	42,00
47769	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001013/2018-2.	42,00	42,00
47770	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001014/2018-2.	43,29	43,29
47771	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001014/2018-2.	43,29	43,29
47772	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001014/2018-2.	43,29	43,29
47773	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001015/2018-2.	390,04	390,04
47774	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001015/2018-2.	390,04	390,04
47775	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001015/2018-2.	390,04	390,04
47776	26/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001015/2018-2.	390,04	390,04
47777	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001016/2018-2.	6.990,00	6.990,00
47778	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001016/2018-2.	6.990,00	6.990,00
47779	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001016/2018-2.	6.990,00	6.990,00
47780	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001017/2018-2.	24,25	24,25
47781	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001017/2018-2.	24,25	24,25
47782	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001017/2018-2.	24,25	24,25
47783	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001018/2018-2.	24,80	24,80
47784	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001018/2018-2.	24,80	24,80
47785	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001018/2018-2.	24,80	24,80
47786	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001019/2018-2.	24,80	24,80
47787	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001019/2018-2.	24,80	24,80
47788	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001019/2018-2.	24,80	24,80
47789	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001020/2018-2.	25,15	25,15
47790	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001020/2018-2.	25,15	25,15
47791	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001020/2018-2.	25,15	25,15



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47792	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001021/2018-2.	24,50	24,50
47793	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001021/2018-2.	24,50	24,50
47794	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001021/2018-2.	24,50	24,50
47795	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001022/2018-2.	25,25	25,25
47796	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001022/2018-2.	25,25	25,25
47797	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001022/2018-2.	25,25	25,25
47798	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001023/2018-2.	24,50	24,50
47799	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001023/2018-2.	24,50	24,50
47800	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001023/2018-2.	24,50	24,50
47801	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001024/2018-2.	1.800,00	1.800,00
47802	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001024/2018-2.	1.800,00	1.800,00
47803	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001024/2018-2.	1.800,00	1.800,00
47804	26/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001024/2018-2.	1.800,00	1.800,00
47805	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001025/2018-2.	1.044,00	1.044,00
47806	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001025/2018-2.	1.044,00	1.044,00
47807	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001025/2018-2.	1.044,00	1.044,00
47808	26/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001025/2018-2.	1.044,00	1.044,00
47809	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001026/2018-2.	99,18	99,18
47810	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001026/2018-2.	99,18	99,18
47811	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001026/2018-2.	99,18	99,18
47812	26/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001026/2018-2.	99,18	99,18
47813	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001027/2018-2.	676,12	676,12
47814	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001027/2018-2.	676,12	676,12
47815	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001027/2018-2.	676,12	676,12
47816	26/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001027/2018-2.	676,12	676,12
47817	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001028/2018-2.	64,23	64,23
47818	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001028/2018-2.	64,23	64,23
47819	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001028/2018-2.	64,23	64,23
47820	26/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001028/2018-2.	64,23	64,23
47821	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001029/2018-2.	1.104,99	1.104,99
47822	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001029/2018-2.	1.104,99	1.104,99
47823	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001029/2018-2.	1.104,99	1.104,99
47824	26/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001029/2018-2.	1.104,99	1.104,99
47825	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001030/2018-2.	104,97	104,97
47826	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001030/2018-2.	104,97	104,97
47827	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001030/2018-2.	104,97	104,97
47828	26/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001030/2018-2.	104,97	104,97
47829	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001031/2018-2.	433,34	433,34
47830	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001031/2018-2.	433,34	433,34
47831	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001031/2018-2.	433,34	433,34
47832	26/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001031/2018-2.	433,34	433,34
47833	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001032/2018-2.	41,17	41,17
47834	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001032/2018-2.	41,17	41,17
47835	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001032/2018-2.	41,17	41,17
47836	26/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001032/2018-2.	41,17	41,17
47837	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001033/2018-2.	205,14	205,14
47838	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001033/2018-2.	205,14	205,14
47839	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001033/2018-2.	205,14	205,14
47840	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001034/2018-2.	735,28	735,28
47841	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001034/2018-2.	735,28	735,28
47842	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001034/2018-2.	735,28	735,28
47843	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001035/2018-2.	304,28	304,28
47844	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001035/2018-2.	304,28	304,28
47845	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001035/2018-2.	304,28	304,28
47846	26/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001036/2018-2.	625,75	625,75
47847	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001036/2018-2.	625,75	625,75
47848	26/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001036/2018-2.	625,75	625,75
47849	26/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000550/2018-2-000001	6.000,00	6.000,00





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47850	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000550/2018-2-000001	6.000,00	6.000,00
47851	26/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001005/2018-2-000001	124,49	124,49
47852	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001005/2018-2-000001	124,49	124,49
47853	26/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001006/2018-2-000001	220,31	220,31
47854	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001006/2018-2-000001	220,31	220,31
47855	26/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001007/2018-2-000001	387,00	387,00
47856	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001007/2018-2-000001	387,00	387,00
47857	26/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001008/2018-2-000001	832,05	832,05
47858	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001008/2018-2-000001	832,05	832,05
47859	26/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001009/2018-2-000001	1.044,90	1.044,90
47860	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001009/2018-2-000001	1.044,90	1.044,90
47861	26/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001010/2018-2-000001	77,40	77,40
47862	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001010/2018-2-000001	77,40	77,40
47863	26/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001011/2018-2-000001	270,90	270,90
47864	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001011/2018-2-000001	270,90	270,90
47865	26/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001012/2018-2-000001	232,20	232,20
47866	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001012/2018-2-000001	232,20	232,20
47867	26/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001013/2018-2-000001	42,00	42,00
47868	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001013/2018-2-000001	42,00	42,00
47869	26/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001014/2018-2-000001	43,29	43,29
47870	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001014/2018-2-000001	43,29	43,29
47871	26/02/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001015/2018-2-000001	390,04	390,04
47872	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001015/2018-2-000001	390,04	390,04
47873	26/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001016/2018-2-000001	6.990,00	6.990,00
47874	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001016/2018-2-000001	6.990,00	6.990,00
47875	26/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001024/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
47876	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001024/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
47877	26/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001025/2018-2-000001	1.044,00	1.044,00
47878	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001025/2018-2-000001	1.044,00	1.044,00
47879	26/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001026/2018-2-000001	99,18	99,18
47880	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001026/2018-2-000001	99,18	99,18
47881	26/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001027/2018-2-000001	676,12	676,12
47882	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001027/2018-2-000001	676,12	676,12
47883	26/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001028/2018-2-000001	64,23	64,23
47884	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001028/2018-2-000001	64,23	64,23
47885	26/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001029/2018-2-000001	1.104,99	1.104,99
47886	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001029/2018-2-000001	1.104,99	1.104,99





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47887	26/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001030/2018-2-000001	104,97	104,97
47888	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001030/2018-2-000001	104,97	104,97
47889	26/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001031/2018-2-000001	433,34	433,34
47890	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001031/2018-2-000001	433,34	433,34
47891	26/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001032/2018-2-000001	41,17	41,17
47892	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001032/2018-2-000001	41,17	41,17
47893	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000550/2018-2-001	6.000,00	6.000,00
47894	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000550/2018-2-001	6.000,00	6.000,00
47895	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000815/2018-2-001	478,90	478,90
47896	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000815/2018-2-001	478,90	478,90
47897	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000815/2018-2-001	478,90	478,90
47898	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000816/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
47899	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000816/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
47900	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000816/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
47901	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000817/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
47902	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000817/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
47903	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000817/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
47904	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000818/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
47905	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000818/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
47906	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000818/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
47907	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000819/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
47908	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000819/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
47909	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000819/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
47910	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000820/2018-2-001	1.355,03	1.355,03
47911	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000820/2018-2-001	1.355,03	1.355,03
47912	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000820/2018-2-001	1.355,03	1.355,03
47913	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000821/2018-2-001	146,07	146,07
47914	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000821/2018-2-001	146,07	146,07
47915	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000821/2018-2-001	146,07	146,07
47916	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000822/2018-2-001	4.869,25	4.869,25
47917	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000822/2018-2-001	4.869,25	4.869,25
47918	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000822/2018-2-001	4.869,25	4.869,25
47919	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000823/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
47920	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000823/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
47921	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000823/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
47922	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000824/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
47923	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000824/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
47924	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000824/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
47925	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000825/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
47926	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000825/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
47927	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000825/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
47928	26/02/2018	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000826/2018-2-001	430,38	430,38
47929	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000826/2018-2-001	430,38	430,38
47930	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000826/2018-2-001	430,38	430,38
47931	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000827/2018-2-001	891,06	891,06
47932	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000827/2018-2-001	891,06	891,06
47933	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000827/2018-2-001	891,06	891,06
47934	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000828/2018-2-001	214,08	214,08
47935	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000828/2018-2-001	214,08	214,08
47936	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000828/2018-2-001	214,08	214,08
47937	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000829/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
47938	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000829/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
47939	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000829/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
47940	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000830/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
47941	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000830/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
47942	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000830/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
47943	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000831/2018-2-001	3.706,54	3.706,54
47944	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000831/2018-2-001	3.706,54	3.706,54
47945	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000831/2018-2-001	3.706,54	3.706,54
47946	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000832/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
47947	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000832/2018-2-001	2.873,37	2.873,37



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47948	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000832/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
47949	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000833/2018-2-001	104,87	104,87
47950	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000833/2018-2-001	104,87	104,87
47951	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000833/2018-2-001	104,87	104,87
47952	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000834/2018-2-001	3.983,36	3.983,36
47953	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000834/2018-2-001	3.983,36	3.983,36
47954	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000834/2018-2-001	3.983,36	3.983,36
47955	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000835/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
47956	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000835/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
47957	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000835/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
47958	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000836/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
47959	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000836/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
47960	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000836/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
47961	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000837/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
47962	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000837/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
47963	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000837/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
47964	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000838/2018-2-001	119,34	119,34
47965	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000838/2018-2-001	119,34	119,34
47966	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000838/2018-2-001	119,34	119,34
47967	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000839/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
47968	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000839/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
47969	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000839/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
47970	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000840/2018-2-001	69,51	69,51
47971	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000840/2018-2-001	69,51	69,51
47972	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000840/2018-2-001	69,51	69,51
47973	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000841/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
47974	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000841/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
47975	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000841/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
47976	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000842/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
47977	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000842/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
47978	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000842/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
47979	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000843/2018-2-001	108,93	108,93
47980	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000843/2018-2-001	108,93	108,93
47981	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000843/2018-2-001	108,93	108,93
47982	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000844/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
47983	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000844/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
47984	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000844/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
47985	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000845/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
47986	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000845/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
47987	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000845/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
47988	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000846/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
47989	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000846/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
47990	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000846/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
47991	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000847/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
47992	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000847/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
47993	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000847/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
47994	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000848/2018-2-001	2.906,90	2.906,90
47995	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000848/2018-2-001	2.906,90	2.906,90
47996	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000848/2018-2-001	2.906,90	2.906,90
47997	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000849/2018-2-001	18.372,23	18.372,23
47998	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000849/2018-2-001	18.372,23	18.372,23
47999	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000849/2018-2-001	18.372,23	18.372,23
48000	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000850/2018-2-001	325,65	325,65
48001	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000850/2018-2-001	325,65	325,65
48002	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000850/2018-2-001	325,65	325,65
48003	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000851/2018-2-001	2.337,77	2.337,77
48004	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000851/2018-2-001	2.337,77	2.337,77
48005	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000851/2018-2-001	2.337,77	2.337,77
48006	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000852/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
48007	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000852/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
48008	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000852/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
48009	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000853/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
48010	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000853/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
48011	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000853/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
48012	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000854/2018-2-001	406,93	406,93
48013	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000854/2018-2-001	406,93	406,93



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48014	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000854/2018-2-001	406,93	406,93
48015	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000855/2018-2-001	6.135,71	6.135,71
48016	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000855/2018-2-001	6.135,71	6.135,71
48017	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000855/2018-2-001	6.135,71	6.135,71
48018	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000856/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
48019	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000856/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
48020	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000856/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
48021	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000857/2018-2-001	1.087,74	1.087,74
48022	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000857/2018-2-001	1.087,74	1.087,74
48023	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000857/2018-2-001	1.087,74	1.087,74
48024	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000858/2018-2-001	408,89	408,89
48025	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000858/2018-2-001	408,89	408,89
48026	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000858/2018-2-001	408,89	408,89
48027	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000859/2018-2-001	7.866,55	7.866,55
48028	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000859/2018-2-001	7.866,55	7.866,55
48029	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000859/2018-2-001	7.866,55	7.866,55
48030	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 000860/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
48031	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000860/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
48032	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000860/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
48033	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000861/2018-2-001	451,78	451,78
48034	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000861/2018-2-001	451,78	451,78
48035	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000861/2018-2-001	451,78	451,78
48036	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000862/2018-2-001	6.209,42	6.209,42
48037	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000862/2018-2-001	6.209,42	6.209,42
48038	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000862/2018-2-001	6.209,42	6.209,42
48039	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000863/2018-2-001	939,48	939,48
48040	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000863/2018-2-001	939,48	939,48
48041	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000863/2018-2-001	939,48	939,48
48042	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 000864/2018-2-001	2.494,68	2.494,68
48043	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000864/2018-2-001	2.494,68	2.494,68
48044	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000864/2018-2-001	2.494,68	2.494,68
48045	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000865/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
48046	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000865/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
48047	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000865/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
48048	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 000866/2018-2-001	315,77	315,77
48049	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000866/2018-2-001	315,77	315,77
48050	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000866/2018-2-001	315,77	315,77
48051	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000867/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
48052	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000867/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
48053	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000867/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
48054	26/02/2018	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000868/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
48055	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000868/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
48056	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000868/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
48057	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000869/2018-2-001	1.000,00	1.000,00
48058	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000869/2018-2-001	1.000,00	1.000,00
48059	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000869/2018-2-001	1.000,00	1.000,00
48060	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000870/2018-2-001	824,84	824,84
48061	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000870/2018-2-001	824,84	824,84
48062	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000870/2018-2-001	824,84	824,84
48063	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000871/2018-2-001	493,20	493,20
48064	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000871/2018-2-001	493,20	493,20
48065	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000871/2018-2-001	493,20	493,20
48066	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 000872/2018-2-001	123,30	123,30
48067	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000872/2018-2-001	123,30	123,30
48068	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000872/2018-2-001	123,30	123,30
48069	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000873/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
48070	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000873/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
48071	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000873/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
48072	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 000874/2018-2-001	1.241,13	1.241,13
48073	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000874/2018-2-001	1.241,13	1.241,13
48074	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000874/2018-2-001	1.241,13	1.241,13
48075	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000875/2018-2-001	1.019,59	1.019,59
48076	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000875/2018-2-001	1.019,59	1.019,59
48077	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000875/2018-2-001	1.019,59	1.019,59
48078	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000876/2018-2-001	9.589,39	9.589,39
48079	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000876/2018-2-001	9.589,39	9.589,39



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48080	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000876/2018-2-001	9.589,39	9.589,39
48081	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000877/2018-2-001	652,55	652,55
48082	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000877/2018-2-001	652,55	652,55
48083	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000877/2018-2-001	652,55	652,55
48084	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 000878/2018-2-001	443,74	443,74
48085	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000878/2018-2-001	443,74	443,74
48086	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000878/2018-2-001	443,74	443,74
48087	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000879/2018-2-001	1.957,66	1.957,66
48088	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000879/2018-2-001	1.957,66	1.957,66
48089	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000879/2018-2-001	1.957,66	1.957,66
48090	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000880/2018-2-001	1.976,85	1.976,85
48091	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000880/2018-2-001	1.976,85	1.976,85
48092	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000880/2018-2-001	1.976,85	1.976,85
48093	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 000881/2018-2-001	19.625,31	19.625,31
48094	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000881/2018-2-001	19.625,31	19.625,31
48095	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000881/2018-2-001	19.625,31	19.625,31
48096	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000882/2018-2-001	5.987,10	5.987,10
48097	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000882/2018-2-001	5.987,10	5.987,10
48098	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000882/2018-2-001	5.987,10	5.987,10
48099	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000883/2018-2-001	43.777,08	43.777,08
48100	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000883/2018-2-001	43.777,08	43.777,08
48101	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000883/2018-2-001	43.777,08	43.777,08
48102	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000884/2018-2-001	847,10	847,10
48103	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000884/2018-2-001	847,10	847,10
48104	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000884/2018-2-001	847,10	847,10
48105	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000885/2018-2-001	1.108,52	1.108,52
48106	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000885/2018-2-001	1.108,52	1.108,52
48107	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000885/2018-2-001	1.108,52	1.108,52
48108	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000886/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
48109	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000886/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
48110	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000886/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
48111	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000887/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
48112	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000887/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
48113	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000887/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
48114	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000888/2018-2-001	13.238,46	13.238,46
48115	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000888/2018-2-001	13.238,46	13.238,46
48116	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000888/2018-2-001	13.238,46	13.238,46
48117	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000889/2018-2-001	774,42	774,42
48118	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000889/2018-2-001	774,42	774,42
48119	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000889/2018-2-001	774,42	774,42
48120	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 000890/2018-2-001	387,21	387,21
48121	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000890/2018-2-001	387,21	387,21
48122	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000890/2018-2-001	387,21	387,21
48123	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000891/2018-2-001	2.323,28	2.323,28
48124	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000891/2018-2-001	2.323,28	2.323,28
48125	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000891/2018-2-001	2.323,28	2.323,28
48126	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000892/2018-2-001	368,50	368,50
48127	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000892/2018-2-001	368,50	368,50
48128	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000892/2018-2-001	368,50	368,50
48129	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000893/2018-2-001	14.804,82	14.804,82
48130	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000893/2018-2-001	14.804,82	14.804,82
48131	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000893/2018-2-001	14.804,82	14.804,82
48132	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000894/2018-2-001	542,79	542,79
48133	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000894/2018-2-001	542,79	542,79
48134	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000894/2018-2-001	542,79	542,79
48135	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000895/2018-2-001	5.131,97	5.131,97
48136	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000895/2018-2-001	5.131,97	5.131,97
48137	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000895/2018-2-001	5.131,97	5.131,97
48138	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000896/2018-2-001	346,08	346,08
48139	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000896/2018-2-001	346,08	346,08
48140	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000896/2018-2-001	346,08	346,08
48141	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000897/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
48142	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000897/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
48143	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000897/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
48144	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000898/2018-2-001	218,30	218,30
48145	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000898/2018-2-001	218,30	218,30





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48146	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000898/2018-2-001	218,30	218,30
48147	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000899/2018-2-001	6.083,67	6.083,67
48148	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000899/2018-2-001	6.083,67	6.083,67
48149	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000899/2018-2-001	6.083,67	6.083,67
48150	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000900/2018-2-001	386,70	386,70
48151	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000900/2018-2-001	386,70	386,70
48152	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000900/2018-2-001	386,70	386,70
48153	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000901/2018-2-001	6.633,25	6.633,25
48154	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000901/2018-2-001	6.633,25	6.633,25
48155	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000901/2018-2-001	6.633,25	6.633,25
48156	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000902/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
48157	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000902/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
48158	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000902/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
48159	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000903/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
48160	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000903/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
48161	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000903/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
48162	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000904/2018-2-001	3.127,28	3.127,28
48163	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000904/2018-2-001	3.127,28	3.127,28
48164	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000904/2018-2-001	3.127,28	3.127,28
48165	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000905/2018-2-001	1.165,30	1.165,30
48166	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000905/2018-2-001	1.165,30	1.165,30
48167	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000905/2018-2-001	1.165,30	1.165,30
48168	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 000906/2018-2-001	3.164,80	3.164,80
48169	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000906/2018-2-001	3.164,80	3.164,80
48170	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000906/2018-2-001	3.164,80	3.164,80
48171	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000907/2018-2-001	51.898,52	51.898,52
48172	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000907/2018-2-001	51.898,52	51.898,52
48173	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000907/2018-2-001	51.898,52	51.898,52
48174	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000908/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
48175	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000908/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
48176	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000908/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
48177	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000909/2018-2-001	534,94	534,94
48178	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000909/2018-2-001	534,94	534,94
48179	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000909/2018-2-001	534,94	534,94
48180	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000910/2018-2-001	80,04	80,04
48181	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000910/2018-2-001	80,04	80,04
48182	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000910/2018-2-001	80,04	80,04
48183	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000911/2018-2-001	4.088,96	4.088,96
48184	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000911/2018-2-001	4.088,96	4.088,96
48185	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000911/2018-2-001	4.088,96	4.088,96
48186	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000912/2018-2-001	5.320,00	5.320,00
48187	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000912/2018-2-001	5.320,00	5.320,00
48188	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000912/2018-2-001	5.320,00	5.320,00
48189	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000913/2018-2-001	3.871,35	3.871,35
48190	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000913/2018-2-001	3.871,35	3.871,35
48191	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000913/2018-2-001	3.871,35	3.871,35
48192	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000914/2018-2-001	359,93	359,93
48193	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000914/2018-2-001	359,93	359,93
48194	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000914/2018-2-001	359,93	359,93
48195	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000915/2018-2-001	6.635,94	6.635,94
48196	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000915/2018-2-001	6.635,94	6.635,94
48197	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000915/2018-2-001	6.635,94	6.635,94
48198	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000916/2018-2-001	318,64	318,64
48199	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000916/2018-2-001	318,64	318,64
48200	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000916/2018-2-001	318,64	318,64
48201	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000917/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
48202	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000917/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
48203	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000917/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
48204	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000918/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
48205	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000918/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
48206	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000918/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
48207	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000919/2018-2-001	32,76	32,76
48208	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000919/2018-2-001	32,76	32,76
48209	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000919/2018-2-001	32,76	32,76
48210	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000920/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
48211	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000920/2018-2-001	1.092,13	1.092,13





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48212	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000920/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
48213	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000921/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
48214	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000921/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
48215	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000921/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
48216	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000922/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
48217	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000922/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
48218	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000922/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
48219	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000923/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
48220	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000923/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
48221	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000923/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
48222	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000924/2018-2-001	111,17	111,17
48223	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000924/2018-2-001	111,17	111,17
48224	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000924/2018-2-001	111,17	111,17
48225	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 000925/2018-2-001	1.802,02	1.802,02
48226	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000925/2018-2-001	1.802,02	1.802,02
48227	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000925/2018-2-001	1.802,02	1.802,02
48228	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000926/2018-2-001	9.200,40	9.200,40
48229	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000926/2018-2-001	9.200,40	9.200,40
48230	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000926/2018-2-001	9.200,40	9.200,40
48231	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000927/2018-2-001	466,43	466,43
48232	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000927/2018-2-001	466,43	466,43
48233	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000927/2018-2-001	466,43	466,43
48234	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000928/2018-2-001	2.932,85	2.932,85
48235	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000928/2018-2-001	2.932,85	2.932,85
48236	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000928/2018-2-001	2.932,85	2.932,85
48237	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000929/2018-2-001	5.424,12	5.424,12
48238	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000929/2018-2-001	5.424,12	5.424,12
48239	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000929/2018-2-001	5.424,12	5.424,12
48240	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000930/2018-2-001	527,97	527,97
48241	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000930/2018-2-001	527,97	527,97
48242	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000930/2018-2-001	527,97	527,97
48243	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000931/2018-2-001	423,55	423,55
48244	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000931/2018-2-001	423,55	423,55
48245	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000931/2018-2-001	423,55	423,55
48246	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000932/2018-2-001	631,48	631,48
48247	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000932/2018-2-001	631,48	631,48
48248	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000932/2018-2-001	631,48	631,48
48249	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000933/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
48250	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000933/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
48251	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000933/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
48252	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000934/2018-2-001	14.322,20	14.322,20
48253	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000934/2018-2-001	14.322,20	14.322,20
48254	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000934/2018-2-001	14.322,20	14.322,20
48255	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000935/2018-2-001	2.996,50	2.996,50
48256	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000935/2018-2-001	2.996,50	2.996,50
48257	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000935/2018-2-001	2.996,50	2.996,50
48258	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000936/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
48259	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000936/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
48260	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000936/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
48261	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000937/2018-2-001	1.574,17	1.574,17
48262	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000937/2018-2-001	1.574,17	1.574,17
48263	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000937/2018-2-001	1.574,17	1.574,17
48264	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000938/2018-2-001	21.045,89	21.045,89
48265	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000938/2018-2-001	21.045,89	21.045,89
48266	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000938/2018-2-001	21.045,89	21.045,89
48267	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000939/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
48268	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000939/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
48269	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000939/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
48270	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000940/2018-2-001	1.000,69	1.000,69
48271	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000940/2018-2-001	1.000,69	1.000,69
48272	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000940/2018-2-001	1.000,69	1.000,69
48273	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000941/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
48274	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000941/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
48275	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000941/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
48276	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000942/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
48277	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000942/2018-2-001	2.873,37	2.873,37



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48278	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000942/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
48279	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000943/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
48280	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000943/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
48281	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000943/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
48282	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000944/2018-2-001	931,67	931,67
48283	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000944/2018-2-001	931,67	931,67
48284	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000944/2018-2-001	931,67	931,67
48285	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000945/2018-2-001	669,75	669,75
48286	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000945/2018-2-001	669,75	669,75
48287	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000945/2018-2-001	669,75	669,75
48288	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000946/2018-2-001	1.028,13	1.028,13
48289	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000946/2018-2-001	1.028,13	1.028,13
48290	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000946/2018-2-001	1.028,13	1.028,13
48291	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000947/2018-2-001	1.111,14	1.111,14
48292	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000947/2018-2-001	1.111,14	1.111,14
48293	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000947/2018-2-001	1.111,14	1.111,14
48294	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000948/2018-2-001	849,28	849,28
48295	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000948/2018-2-001	849,28	849,28
48296	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000948/2018-2-001	849,28	849,28
48297	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000949/2018-2-001	776,79	776,79
48298	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000949/2018-2-001	776,79	776,79
48299	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000949/2018-2-001	776,79	776,79
48300	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000950/2018-2-001	596,51	596,51
48301	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000950/2018-2-001	596,51	596,51
48302	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000950/2018-2-001	596,51	596,51
48303	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000951/2018-2-001	1.585,57	1.585,57
48304	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000951/2018-2-001	1.585,57	1.585,57
48305	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000951/2018-2-001	1.585,57	1.585,57
48306	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000952/2018-2-001	1.427,13	1.427,13
48307	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000952/2018-2-001	1.427,13	1.427,13
48308	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000952/2018-2-001	1.427,13	1.427,13
48309	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000953/2018-2-001	589,04	589,04
48310	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000953/2018-2-001	589,04	589,04
48311	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000953/2018-2-001	589,04	589,04
48312	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000954/2018-2-001	589,03	589,03
48313	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000954/2018-2-001	589,03	589,03
48314	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000954/2018-2-001	589,03	589,03
48315	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000955/2018-2-001	303,33	303,33
48316	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000955/2018-2-001	303,33	303,33
48317	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000955/2018-2-001	303,33	303,33
48318	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000956/2018-2-001	283,79	283,79
48319	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000956/2018-2-001	283,79	283,79
48320	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000956/2018-2-001	283,79	283,79
48321	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000957/2018-2-001	251,78	251,78
48322	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000957/2018-2-001	251,78	251,78
48323	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000957/2018-2-001	251,78	251,78
48324	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000958/2018-2-001	366,86	366,86
48325	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000958/2018-2-001	366,86	366,86
48326	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000958/2018-2-001	366,86	366,86
48327	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000959/2018-2-001	892,38	892,38
48328	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000959/2018-2-001	892,38	892,38
48329	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000959/2018-2-001	892,38	892,38
48330	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000960/2018-2-001	776,79	776,79
48331	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000960/2018-2-001	776,79	776,79
48332	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000960/2018-2-001	776,79	776,79
48333	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000961/2018-2-001	303,32	303,32
48334	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000961/2018-2-001	303,32	303,32
48335	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000961/2018-2-001	303,32	303,32
48336	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000962/2018-2-001	283,09	283,09
48337	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000962/2018-2-001	283,09	283,09
48338	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000962/2018-2-001	283,09	283,09
48339	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000963/2018-2-001	4.382,45	4.382,45
48340	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000963/2018-2-001	4.382,45	4.382,45
48341	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000963/2018-2-001	4.382,45	4.382,45
48342	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000964/2018-2-001	545,99	545,99
48343	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000964/2018-2-001	545,99	545,99



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48344	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000964/2018-2-001	545,99	545,99
48345	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000965/2018-2-001	516,83	516,83
48346	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000965/2018-2-001	516,83	516,83
48347	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000965/2018-2-001	516,83	516,83
48348	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000966/2018-2-001	776,81	776,81
48349	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000966/2018-2-001	776,81	776,81
48350	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000966/2018-2-001	776,81	776,81
48351	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000967/2018-2-001	1.308,52	1.308,52
48352	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000967/2018-2-001	1.308,52	1.308,52
48353	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000967/2018-2-001	1.308,52	1.308,52
48354	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000968/2018-2-001	589,03	589,03
48355	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000968/2018-2-001	589,03	589,03
48356	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000968/2018-2-001	589,03	589,03
48357	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000969/2018-2-001	1.919,47	1.919,47
48358	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000969/2018-2-001	1.919,47	1.919,47
48359	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000969/2018-2-001	1.919,47	1.919,47
48360	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000970/2018-2-001	1.650,57	1.650,57
48361	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000970/2018-2-001	1.650,57	1.650,57
48362	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000970/2018-2-001	1.650,57	1.650,57
48363	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000971/2018-2-001	704,00	704,00
48364	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000971/2018-2-001	704,00	704,00
48365	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000971/2018-2-001	704,00	704,00
48366	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000972/2018-2-001	64,73	64,73
48367	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000972/2018-2-001	64,73	64,73
48368	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000972/2018-2-001	64,73	64,73
48369	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000973/2018-2-001	399,35	399,35
48370	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000973/2018-2-001	399,35	399,35
48371	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000973/2018-2-001	399,35	399,35
48372	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000974/2018-2-001	2.429,30	2.429,30
48373	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000974/2018-2-001	2.429,30	2.429,30
48374	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000974/2018-2-001	2.429,30	2.429,30
48375	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000975/2018-2-001	11.109,20	11.109,20
48376	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000975/2018-2-001	11.109,20	11.109,20
48377	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000975/2018-2-001	11.109,20	11.109,20
48378	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000976/2018-2-001	892,34	892,34
48379	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000976/2018-2-001	892,34	892,34
48380	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000976/2018-2-001	892,34	892,34
48381	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000977/2018-2-001	1.430,00	1.430,00
48382	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000977/2018-2-001	1.430,00	1.430,00
48383	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000977/2018-2-001	1.430,00	1.430,00
48384	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000978/2018-2-001	1.988,13	1.988,13
48385	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000978/2018-2-001	1.988,13	1.988,13
48386	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000978/2018-2-001	1.988,13	1.988,13
48387	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000979/2018-2-001	3.189,91	3.189,91
48388	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000979/2018-2-001	3.189,91	3.189,91
48389	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000979/2018-2-001	3.189,91	3.189,91
48390	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000980/2018-2-001	1.163,33	1.163,33
48391	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000980/2018-2-001	1.163,33	1.163,33
48392	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000980/2018-2-001	1.163,33	1.163,33
48393	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000981/2018-2-001	330,27	330,27
48394	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000981/2018-2-001	330,27	330,27
48395	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000981/2018-2-001	330,27	330,27
48396	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000982/2018-2-001	1.291,90	1.291,90
48397	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000982/2018-2-001	1.291,90	1.291,90
48398	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000982/2018-2-001	1.291,90	1.291,90
48399	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000983/2018-2-001	1.439,09	1.439,09
48400	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000983/2018-2-001	1.439,09	1.439,09
48401	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000983/2018-2-001	1.439,09	1.439,09
48402	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000984/2018-2-001	776,79	776,79
48403	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000984/2018-2-001	776,79	776,79
48404	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000984/2018-2-001	776,79	776,79
48405	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000985/2018-2-001	549,76	549,76
48406	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000985/2018-2-001	549,76	549,76
48407	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000985/2018-2-001	549,76	549,76
48408	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000986/2018-2-001	12.207,24	12.207,24
48409	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000986/2018-2-001	12.207,24	12.207,24



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48410	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000986/2018-2-001	12.207,24	12.207,24
48411	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000987/2018-2-001	1.267,62	1.267,62
48412	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000987/2018-2-001	1.267,62	1.267,62
48413	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000987/2018-2-001	1.267,62	1.267,62
48414	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000988/2018-2-001	1.550,00	1.550,00
48415	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000988/2018-2-001	1.550,00	1.550,00
48416	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000988/2018-2-001	1.550,00	1.550,00
48417	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000989/2018-2-001	334,22	334,22
48418	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000989/2018-2-001	334,22	334,22
48419	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000989/2018-2-001	334,22	334,22
48420	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000990/2018-2-001	1.434,15	1.434,15
48421	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000990/2018-2-001	1.434,15	1.434,15
48422	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000990/2018-2-001	1.434,15	1.434,15
48423	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000991/2018-2-001	448,23	448,23
48424	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000991/2018-2-001	448,23	448,23
48425	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000991/2018-2-001	448,23	448,23
48426	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000992/2018-2-001	303,31	303,31
48427	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000992/2018-2-001	303,31	303,31
48428	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000992/2018-2-001	303,31	303,31
48429	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000993/2018-2-001	230,61	230,61
48430	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000993/2018-2-001	230,61	230,61
48431	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000993/2018-2-001	230,61	230,61
48432	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000994/2018-2-001	1.035,72	1.035,72
48433	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000994/2018-2-001	1.035,72	1.035,72
48434	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000994/2018-2-001	1.035,72	1.035,72
48435	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000995/2018-2-001	2.867,33	2.867,33
48436	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000995/2018-2-001	2.867,33	2.867,33
48437	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000995/2018-2-001	2.867,33	2.867,33
48438	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000996/2018-2-001	1.769,69	1.769,69
48439	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000996/2018-2-001	1.769,69	1.769,69
48440	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000996/2018-2-001	1.769,69	1.769,69
48441	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000997/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
48442	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000997/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
48443	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000997/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
48444	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000998/2018-2-001	3.028,70	3.028,70
48445	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000998/2018-2-001	3.028,70	3.028,70
48446	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000998/2018-2-001	3.028,70	3.028,70
48447	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000999/2018-2-001	614,27	614,27
48448	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000999/2018-2-001	614,27	614,27
48449	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000999/2018-2-001	614,27	614,27
48450	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001000/2018-2-001	303,31	303,31
48451	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001000/2018-2-001	303,31	303,31
48452	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001000/2018-2-001	303,31	303,31
48453	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001001/2018-2-001	4.637,12	4.637,12
48454	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001001/2018-2-001	4.637,12	4.637,12
48455	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001001/2018-2-001	4.637,12	4.637,12
48456	26/02/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001002/2018-2-001	589,03	589,03
48457	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001002/2018-2-001	589,03	589,03
48458	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001002/2018-2-001	589,03	589,03
48459	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001003/2018-2-001	794,18	794,18
48460	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001003/2018-2-001	794,18	794,18
48461	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001003/2018-2-001	794,18	794,18
48462	26/02/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001004/2018-2-001	589,03	589,03
48463	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001004/2018-2-001	589,03	589,03
48464	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001004/2018-2-001	589,03	589,03
48465	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001005/2018-2-001	124,49	124,49
48466	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001005/2018-2-001	124,49	124,49
48467	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001006/2018-2-001	220,31	220,31
48468	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001006/2018-2-001	220,31	220,31
48469	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001007/2018-2-001	387,00	387,00
48470	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001007/2018-2-001	387,00	387,00
48471	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001008/2018-2-001	832,05	832,05
48472	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001008/2018-2-001	832,05	832,05
48473	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001009/2018-2-001	1.044,90	1.044,90
48474	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001009/2018-2-001	1.044,90	1.044,90
48475	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001010/2018-2-001	77,40	77,40





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48476	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001010/2018-2-001	77,40	77,40
48477	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001011/2018-2-001	270,90	270,90
48478	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001011/2018-2-001	270,90	270,90
48479	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001012/2018-2-001	232,20	232,20
48480	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001012/2018-2-001	232,20	232,20
48481	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001013/2018-2-001	42,00	42,00
48482	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001013/2018-2-001	42,00	42,00
48483	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001014/2018-2-001	43,29	43,29
48484	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001014/2018-2-001	43,29	43,29
48485	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001015/2018-2-001	390,04	390,04
48486	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001015/2018-2-001	390,04	390,04
48487	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001016/2018-2-001	6.990,00	6.990,00
48488	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001016/2018-2-001	6.990,00	6.990,00
48489	26/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001017/2018-2-001	24,25	24,25
48490	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001017/2018-2-001	24,25	24,25
48491	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001017/2018-2-001	24,25	24,25
48492	26/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001018/2018-2-001	24,80	24,80
48493	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001018/2018-2-001	24,80	24,80
48494	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001018/2018-2-001	24,80	24,80
48495	26/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001019/2018-2-001	24,80	24,80
48496	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001019/2018-2-001	24,80	24,80
48497	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001019/2018-2-001	24,80	24,80
48498	26/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001020/2018-2-001	25,15	25,15
48499	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001020/2018-2-001	25,15	25,15
48500	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001020/2018-2-001	25,15	25,15
48501	26/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001021/2018-2-001	24,50	24,50
48502	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001021/2018-2-001	24,50	24,50
48503	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001021/2018-2-001	24,50	24,50
48504	26/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001022/2018-2-001	25,25	25,25
48505	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001022/2018-2-001	25,25	25,25
48506	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001022/2018-2-001	25,25	25,25
48507	26/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001023/2018-2-001	24,50	24,50
48508	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001023/2018-2-001	24,50	24,50
48509	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001023/2018-2-001	24,50	24,50
48510	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001024/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
48511	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001024/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
48512	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001025/2018-2-001	1.044,00	1.044,00
48513	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001025/2018-2-001	1.044,00	1.044,00
48514	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001026/2018-2-001	99,18	99,18
48515	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001026/2018-2-001	99,18	99,18
48516	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001027/2018-2-001	676,12	676,12
48517	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001027/2018-2-001	676,12	676,12
48518	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001028/2018-2-001	64,23	64,23
48519	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001028/2018-2-001	64,23	64,23
48520	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001029/2018-2-001	1.104,99	1.104,99
48521	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001029/2018-2-001	1.104,99	1.104,99
48522	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001030/2018-2-001	104,97	104,97
48523	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001030/2018-2-001	104,97	104,97
48524	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001031/2018-2-001	433,34	433,34
48525	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001031/2018-2-001	433,34	433,34
48526	26/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001032/2018-2-001	41,17	41,17
48527	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001032/2018-2-001	41,17	41,17
48528	26/02/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 001033/2018-2-001	205,14	205,14
48529	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001033/2018-2-001	205,14	205,14
48530	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001033/2018-2-001	205,14	205,14
48531	26/02/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 001034/2018-2-001	735,28	735,28
48532	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001034/2018-2-001	735,28	735,28
48533	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001034/2018-2-001	735,28	735,28
48534	26/02/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 001035/2018-2-001	304,28	304,28
48535	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001035/2018-2-001	304,28	304,28
48536	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001035/2018-2-001	304,28	304,28
48537	26/02/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 001036/2018-2-001	625,75	625,75
48538	26/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001036/2018-2-001	625,75	625,75
48539	26/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001036/2018-2-001	625,75	625,75
48540	26/02/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000813/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
48541	26/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000813/2018-2-001	1.494,30	1.494,30





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48542	26/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000813/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
48543	26/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001013/2018-2-001	42,00	42,00
48544	26/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001013/2018-2-001	42,00	42,00
48545	26/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001013/2018-2-001	42,00	42,00
48546	26/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001014/2018-2-001	43,29	43,29
48547	26/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001014/2018-2-001	43,29	43,29
48548	26/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001014/2018-2-001	43,29	43,29
48549	26/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	53,91	53,91
48550	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2018 - Lcto 0001.	53,91	53,91
48551	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2018 - Lcto 0001.	53,91	53,91
48552	26/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.494,30	1.494,30
48553	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2018 - Lcto 0002.	1.494,30	1.494,30
48554	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2018 - Lcto 0002.	1.494,30	1.494,30
48555	26/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 680.	314,76	314,76
48556	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2018 - Lcto 0003.	314,76	314,76
48557	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2018 - Lcto 0003.	314,76	314,76
48558	26/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 660 e 661.	6.000,00	6.000,00
48559	26/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2018 - Lcto 0004.	6.000,00	6.000,00
48560	26/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2018 - Lcto 0004.	6.000,00	6.000,00
48561	26/02/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001217 - 00026/2018 - CONTRATACAO DE LABORATORIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA S	183.000,00	183.000,00
<b>Total Data:</b>					<b>3.816.355,37</b>	<b>3.816.355,37</b>

Data: 27/02/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48562	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110400000000-SCFV em 27/02/2018 - lcto 000001 na fonte 000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	10.125,00	10.125,00
48563	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110400000000-SCFV em 27/02/2018 - lcto 000001 na fonte 000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	10.125,00	10.125,00
48564	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110400000000-SCFV em 27/02/2018 - lcto 000001 na fonte 000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	10.125,00	10.125,00
48565	27/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171804110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.	10.125,00	10.125,00
48566	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30.420,91	30.420,91
48567	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30.420,91	30.420,91
48568	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30.420,91	30.420,91
48569	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/02/2018 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.675,38	12.675,38
48570	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/02/2018 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.675,38	12.675,38
48571	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/02/2018 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.675,38	12.675,38
48572	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/02/2018 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.605,23	7.605,23



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48573	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.605,23	7.605,23
48574	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.605,23	7.605,23
48575	27/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	50.701,52	50.701,52
48576	27/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.140,30	10.140,30
48577	27/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.140,30	10.140,30
48578	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.140,30	10.140,30
48579	27/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	10.140,30	10.140,30
48580	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
48581	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
48582	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
48583	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
48584	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
48585	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
48586	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
48587	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
48588	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
48589	27/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	11,68	11,68
48590	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
48591	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
48592	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
48593	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48594	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
48595	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
48596	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
48597	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
48598	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
48599	27/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	25,68	25,68
48600	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	895,26	895,26
48601	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	895,26	895,26
48602	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	895,26	895,26
48603	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	373,03	373,03
48604	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	373,03	373,03
48605	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	373,03	373,03
48606	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	223,82	223,82
48607	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	223,82	223,82
48608	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	223,82	223,82
48609	27/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.492,11	1.492,11
48610	27/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	298,42	298,42
48611	27/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	298,42	298,42
48612	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	298,42	298,42
48613	27/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	298,42	298,42
48614	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 27/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.015,55	3.015,55
48615	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 27/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.015,55	3.015,55
48616	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 27/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.015,55	3.015,55
48617	27/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	3.015,55	3.015,55



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48618	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	977,98	977,98
48619	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	977,98	977,98
48620	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	977,98	977,98
48621	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3.762,97	3.762,97
48622	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3.762,97	3.762,97
48623	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3.762,97	3.762,97
48624	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6.013,18	6.013,18
48625	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6.013,18	6.013,18
48626	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6.013,18	6.013,18
48627	27/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	10.754,13	10.754,13
48628	27/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 27/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,91	67,91
48629	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 27/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,91	67,91
48630	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 27/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,91	67,91
48631	27/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	67,91	67,91
48632	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	146,94	146,94
48633	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	146,94	146,94
48634	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	146,94	146,94
48635	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	61,22	61,22
48636	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	61,22	61,22
48637	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	61,22	61,22
48638	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,73	36,73
48639	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,73	36,73
48640	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,73	36,73



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48641	27/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	244,89	244,89
48642	27/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,39	29,39
48643	27/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,39	29,39
48644	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,39	29,39
48645	27/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,24	12,24
48646	27/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,24	12,24
48647	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,24	12,24
48648	27/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,34	7,34
48649	27/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,34	7,34
48650	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,34	7,34
48651	27/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	48,97	48,97
48652	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 27/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	136,16	136,16
48653	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 27/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	136,16	136,16
48654	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 27/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	136,16	136,16
48655	27/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	136,16	136,16
48656	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 27/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
48657	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 27/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
48658	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 27/02/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
48659	27/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	53,73	53,73
48660	27/02/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	19,53	19,53
48661	27/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	19,53	19,53
48662	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	19,53	19,53
48663	27/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	19,53	19,53
48664	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48665	27/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
48666	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
48667	27/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	97,68	97,68
48668	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001037/2018-2.	580,00	580,00
48669	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001037/2018-2.	580,00	580,00
48670	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001037/2018-2.	580,00	580,00
48671	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001038/2018-2.	12.518,82	12.518,82
48672	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001038/2018-2.	12.518,82	12.518,82
48673	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001038/2018-2.	12.518,82	12.518,82
48674	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001039/2018-2.	3.185,87	3.185,87
48675	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001039/2018-2.	3.185,87	3.185,87
48676	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001039/2018-2.	3.185,87	3.185,87
48677	27/02/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001039/2018-2.	3.185,87	3.185,87
48678	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001040/2018-2.	1.013,97	1.013,97
48679	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001040/2018-2.	1.013,97	1.013,97
48680	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001040/2018-2.	1.013,97	1.013,97
48681	27/02/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001040/2018-2.	1.013,97	1.013,97
48682	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001041/2018-2.	1.197,57	1.197,57
48683	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001041/2018-2.	1.197,57	1.197,57
48684	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001041/2018-2.	1.197,57	1.197,57
48685	27/02/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001041/2018-2.	1.197,57	1.197,57
48686	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001042/2018-2.	122,40	122,40
48687	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001042/2018-2.	122,40	122,40
48688	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001042/2018-2.	122,40	122,40
48689	27/02/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001042/2018-2.	122,40	122,40
48690	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001043/2018-2.	1.434,72	1.434,72
48691	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001043/2018-2.	1.434,72	1.434,72
48692	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001043/2018-2.	1.434,72	1.434,72
48693	27/02/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001043/2018-2.	1.434,72	1.434,72
48694	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001044/2018-2.	3.057,00	3.057,00
48695	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001044/2018-2.	3.057,00	3.057,00
48696	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001044/2018-2.	3.057,00	3.057,00
48697	27/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001044/2018-2.	3.057,00	3.057,00
48698	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001045/2018-2.	190,74	190,74
48699	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001045/2018-2.	190,74	190,74
48700	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001045/2018-2.	190,74	190,74
48701	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001046/2018-2.	75,23	75,23
48702	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001046/2018-2.	75,23	75,23
48703	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001046/2018-2.	75,23	75,23
48704	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001047/2018-2.	59,12	59,12
48705	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001047/2018-2.	59,12	59,12
48706	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001047/2018-2.	59,12	59,12
48707	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001048/2018-2.	225,74	225,74



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48708	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001048/2018-2.	225,74	225,74
48709	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001048/2018-2.	225,74	225,74
48710	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001049/2018-2.	185,64	185,64
48711	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001049/2018-2.	185,64	185,64
48712	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001049/2018-2.	185,64	185,64
48713	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001050/2018-2.	140,85	140,85
48714	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001050/2018-2.	140,85	140,85
48715	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001050/2018-2.	140,85	140,85
48716	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001051/2018-2.	74,13	74,13
48717	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001051/2018-2.	74,13	74,13
48718	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001051/2018-2.	74,13	74,13
48719	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001052/2018-2.	510,23	510,23
48720	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001052/2018-2.	510,23	510,23
48721	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001052/2018-2.	510,23	510,23
48722	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001053/2018-2.	64,82	64,82
48723	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001053/2018-2.	64,82	64,82
48724	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001053/2018-2.	64,82	64,82
48725	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001054/2018-2.	395,15	395,15
48726	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001054/2018-2.	395,15	395,15
48727	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001054/2018-2.	395,15	395,15
48728	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001055/2018-2.	50,69	50,69
48729	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001055/2018-2.	50,69	50,69
48730	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001055/2018-2.	50,69	50,69
48731	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001056/2018-2.	57,45	57,45
48732	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001056/2018-2.	57,45	57,45
48733	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001056/2018-2.	57,45	57,45
48734	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001057/2018-2.	615,00	615,00
48735	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001057/2018-2.	615,00	615,00
48736	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001057/2018-2.	615,00	615,00
48737	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001058/2018-2.	30,00	30,00
48738	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001058/2018-2.	30,00	30,00
48739	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001058/2018-2.	30,00	30,00
48740	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001059/2018-2.	30,00	30,00
48741	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001059/2018-2.	30,00	30,00
48742	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001059/2018-2.	30,00	30,00
48743	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001060/2018-2.	30,00	30,00
48744	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001060/2018-2.	30,00	30,00
48745	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001060/2018-2.	30,00	30,00
48746	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001061/2018-2.	30,00	30,00
48747	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001061/2018-2.	30,00	30,00
48748	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001061/2018-2.	30,00	30,00
48749	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001062/2018-2.	30,00	30,00
48750	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001062/2018-2.	30,00	30,00
48751	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001062/2018-2.	30,00	30,00
48752	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001063/2018-2.	30,00	30,00
48753	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001063/2018-2.	30,00	30,00
48754	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001063/2018-2.	30,00	30,00
48755	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001064/2018-2.	29,90	29,90
48756	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001064/2018-2.	29,90	29,90
48757	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001064/2018-2.	29,90	29,90
48758	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001065/2018-2.	2.240,00	2.240,00
48759	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001065/2018-2.	2.240,00	2.240,00
48760	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001065/2018-2.	2.240,00	2.240,00
48761	27/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001065/2018-2.	2.240,00	2.240,00
48762	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001066/2018-2.	590,00	590,00
48763	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001066/2018-2.	590,00	590,00
48764	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001066/2018-2.	590,00	590,00
48765	27/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001066/2018-2.	590,00	590,00
48766	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001067/2018-2.	150,00	150,00
48767	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001067/2018-2.	150,00	150,00
48768	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001067/2018-2.	150,00	150,00
48769	27/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001067/2018-2.	150,00	150,00
48770	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001068/2018-2.	1.290,00	1.290,00
48771	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001068/2018-2.	1.290,00	1.290,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48772	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001068/2018-2.	1.290,00	1.290,00
48773	27/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001068/2018-2.	1.290,00	1.290,00
48774	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001069/2018-2.	21,52	21,52
48775	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001069/2018-2.	21,52	21,52
48776	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001069/2018-2.	21,52	21,52
48777	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001070/2018-2.	42,00	42,00
48778	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001070/2018-2.	42,00	42,00
48779	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001070/2018-2.	42,00	42,00
48780	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001071/2018-2.	9,70	9,70
48781	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001071/2018-2.	9,70	9,70
48782	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001071/2018-2.	9,70	9,70
48783	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001072/2018-2.	9,70	9,70
48784	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001072/2018-2.	9,70	9,70
48785	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001072/2018-2.	9,70	9,70
48786	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001073/2018-2.	9,70	9,70
48787	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001073/2018-2.	9,70	9,70
48788	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001073/2018-2.	9,70	9,70
48789	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001074/2018-2.	9,70	9,70
48790	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001074/2018-2.	9,70	9,70
48791	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001074/2018-2.	9,70	9,70
48792	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001075/2018-2.	9,70	9,70
48793	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001075/2018-2.	9,70	9,70
48794	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001075/2018-2.	9,70	9,70
48795	27/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001076/2018-2.	30,00	30,00
48796	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001076/2018-2.	30,00	30,00
48797	27/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001076/2018-2.	30,00	30,00
48798	27/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001044/2018-2-000001	3.057,00	3.057,00
48799	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001044/2018-2-000001	3.057,00	3.057,00
48800	27/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001045/2018-2-000001	190,74	190,74
48801	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001045/2018-2-000001	190,74	190,74
48802	27/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001046/2018-2-000001	75,23	75,23
48803	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001046/2018-2-000001	75,23	75,23
48804	27/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001047/2018-2-000001	59,12	59,12
48805	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001047/2018-2-000001	59,12	59,12
48806	27/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001048/2018-2-000001	225,74	225,74
48807	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001048/2018-2-000001	225,74	225,74
48808	27/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001049/2018-2-000001	185,64	185,64
48809	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001049/2018-2-000001	185,64	185,64
48810	27/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001050/2018-2-000001	140,85	140,85
48811	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001050/2018-2-000001	140,85	140,85
48812	27/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001051/2018-2-000001	74,13	74,13
48813	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001051/2018-2-000001	74,13	74,13
48814	27/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001052/2018-2-000001	510,23	510,23
48815	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001052/2018-2-000001	510,23	510,23
48816	27/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001053/2018-2-000001	64,82	64,82
48817	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001053/2018-2-000001	64,82	64,82
48818	27/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001054/2018-2-000001	395,15	395,15
48819	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001054/2018-2-000001	395,15	395,15



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48820	27/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001055/2018-2-000001	50,69	50,69
48821	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001055/2018-2-000001	50,69	50,69
48822	27/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001056/2018-2-000001	57,45	57,45
48823	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001056/2018-2-000001	57,45	57,45
48824	27/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001057/2018-2-000001	615,00	615,00
48825	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001057/2018-2-000001	615,00	615,00
48826	27/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001065/2018-2-000001	2.240,00	2.240,00
48827	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001065/2018-2-000001	2.240,00	2.240,00
48828	27/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001066/2018-2-000001	590,00	590,00
48829	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001066/2018-2-000001	590,00	590,00
48830	27/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001067/2018-2-000001	150,00	150,00
48831	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001067/2018-2-000001	150,00	150,00
48832	27/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001068/2018-2-000001	1.290,00	1.290,00
48833	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001068/2018-2-000001	1.290,00	1.290,00
48834	27/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001069/2018-2-000001	21,52	21,52
48835	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001069/2018-2-000001	21,52	21,52
48836	27/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001070/2018-2-000001	42,00	42,00
48837	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001070/2018-2-000001	42,00	42,00
48838	27/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001071/2018-2-000001	9,70	9,70
48839	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001071/2018-2-000001	9,70	9,70
48840	27/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001072/2018-2-000001	9,70	9,70
48841	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001072/2018-2-000001	9,70	9,70
48842	27/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001073/2018-2-000001	9,70	9,70
48843	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001073/2018-2-000001	9,70	9,70
48844	27/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001074/2018-2-000001	9,70	9,70
48845	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001074/2018-2-000001	9,70	9,70
48846	27/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001075/2018-2-000001	9,70	9,70
48847	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001075/2018-2-000001	9,70	9,70
48848	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001044/2018-2-001	3.057,00	3.057,00
48849	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001044/2018-2-001	3.057,00	3.057,00
48850	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001045/2018-2-001	190,74	190,74
48851	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001045/2018-2-001	190,74	190,74
48852	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001046/2018-2-001	75,23	75,23
48853	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001046/2018-2-001	75,23	75,23
48854	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001047/2018-2-001	59,12	59,12
48855	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001047/2018-2-001	59,12	59,12
48856	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001048/2018-2-001	225,74	225,74
48857	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001048/2018-2-001	225,74	225,74
48858	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001049/2018-2-001	185,64	185,64
48859	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001049/2018-2-001	185,64	185,64
48860	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001050/2018-2-001	140,85	140,85
48861	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001050/2018-2-001	140,85	140,85
48862	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001051/2018-2-001	74,13	74,13
48863	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001051/2018-2-001	74,13	74,13



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48864	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001052/2018-2-001	510,23	510,23
48865	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001052/2018-2-001	510,23	510,23
48866	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001053/2018-2-001	64,82	64,82
48867	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001053/2018-2-001	64,82	64,82
48868	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001054/2018-2-001	395,15	395,15
48869	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001054/2018-2-001	395,15	395,15
48870	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001055/2018-2-001	50,69	50,69
48871	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001055/2018-2-001	50,69	50,69
48872	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001056/2018-2-001	57,45	57,45
48873	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001056/2018-2-001	57,45	57,45
48874	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001057/2018-2-001	615,00	615,00
48875	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001057/2018-2-001	615,00	615,00
48876	27/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001058/2018-2-001	30,00	30,00
48877	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001058/2018-2-001	30,00	30,00
48878	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001058/2018-2-001	30,00	30,00
48879	27/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001059/2018-2-001	30,00	30,00
48880	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001059/2018-2-001	30,00	30,00
48881	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001059/2018-2-001	30,00	30,00
48882	27/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001060/2018-2-001	30,00	30,00
48883	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001060/2018-2-001	30,00	30,00
48884	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001060/2018-2-001	30,00	30,00
48885	27/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001061/2018-2-001	30,00	30,00
48886	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001061/2018-2-001	30,00	30,00
48887	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001061/2018-2-001	30,00	30,00
48888	27/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001062/2018-2-001	30,00	30,00
48889	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001062/2018-2-001	30,00	30,00
48890	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001062/2018-2-001	30,00	30,00
48891	27/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001063/2018-2-001	30,00	30,00
48892	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001063/2018-2-001	30,00	30,00
48893	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001063/2018-2-001	30,00	30,00
48894	27/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001064/2018-2-001	29,90	29,90
48895	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001064/2018-2-001	29,90	29,90
48896	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001064/2018-2-001	29,90	29,90
48897	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001065/2018-2-001	2.240,00	2.240,00
48898	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001065/2018-2-001	2.240,00	2.240,00
48899	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001066/2018-2-001	590,00	590,00
48900	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001066/2018-2-001	590,00	590,00
48901	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001067/2018-2-001	150,00	150,00
48902	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001067/2018-2-001	150,00	150,00
48903	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001068/2018-2-001	1.290,00	1.290,00
48904	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001068/2018-2-001	1.290,00	1.290,00
48905	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001069/2018-2-001	21,52	21,52
48906	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001069/2018-2-001	21,52	21,52
48907	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001070/2018-2-001	42,00	42,00
48908	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001070/2018-2-001	42,00	42,00
48909	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001071/2018-2-001	9,70	9,70
48910	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001071/2018-2-001	9,70	9,70
48911	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001072/2018-2-001	9,70	9,70
48912	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001072/2018-2-001	9,70	9,70
48913	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001073/2018-2-001	9,70	9,70
48914	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001073/2018-2-001	9,70	9,70
48915	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001074/2018-2-001	9,70	9,70
48916	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001074/2018-2-001	9,70	9,70
48917	27/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001075/2018-2-001	9,70	9,70
48918	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001075/2018-2-001	9,70	9,70
48919	27/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001076/2018-2-001	30,00	30,00
48920	27/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001076/2018-2-001	30,00	30,00
48921	27/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001076/2018-2-001	30,00	30,00
48922	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000550/2018-2-001	6.000,00	6.000,00
48923	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000550/2018-2-001	6.000,00	6.000,00
48924	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000550/2018-2-001	6.000,00	6.000,00
48925	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000571/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
48926	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000571/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
48927	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000571/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
48928	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000573/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
48929	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000573/2018-2-001	1.200,00	1.200,00





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48930	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000573/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
48931	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000690/2018-2-001	169,07	169,07
48932	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000690/2018-2-001	169,07	169,07
48933	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000690/2018-2-001	169,07	169,07
48934	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000691/2018-2-001	156,40	156,40
48935	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000691/2018-2-001	156,40	156,40
48936	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000691/2018-2-001	156,40	156,40
48937	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000692/2018-2-001	547,35	547,35
48938	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000692/2018-2-001	547,35	547,35
48939	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000692/2018-2-001	547,35	547,35
48940	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000693/2018-2-001	137,20	137,20
48941	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000693/2018-2-001	137,20	137,20
48942	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000693/2018-2-001	137,20	137,20
48943	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000694/2018-2-001	731,60	731,60
48944	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000694/2018-2-001	731,60	731,60
48945	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000694/2018-2-001	731,60	731,60
48946	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000772/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
48947	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000772/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
48948	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000772/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
48949	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000772/2018-2-001	280,45	280,45
48950	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000772/2018-2-001	292,13	292,13
48951	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000772/2018-2-001	292,13	292,13
48952	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000780/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
48953	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000780/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
48954	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000780/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
48955	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000780/2018-2-001	616,45	616,45
48956	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000780/2018-2-001	642,13	642,13
48957	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000780/2018-2-001	642,13	642,13
48958	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000781/2018-2-001	1.640,00	1.640,00
48959	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000781/2018-2-001	1.640,00	1.640,00
48960	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000781/2018-2-001	1.640,00	1.640,00
48961	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000782/2018-2-001	450,00	450,00
48962	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000782/2018-2-001	450,00	450,00
48963	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000782/2018-2-001	450,00	450,00
48964	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000786/2018-2-001	1.787,57	1.787,57
48965	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000786/2018-2-001	1.787,57	1.787,57
48966	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000786/2018-2-001	1.787,57	1.787,57
48967	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000788/2018-2-001	6.935,00	6.935,00
48968	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000788/2018-2-001	6.935,00	6.935,00
48969	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000788/2018-2-001	6.935,00	6.935,00
48970	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000789/2018-2-001	12.960,00	12.960,00
48971	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000789/2018-2-001	12.960,00	12.960,00
48972	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000789/2018-2-001	12.960,00	12.960,00
48973	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000790/2018-2-001	8.776,71	8.776,71
48974	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000790/2018-2-001	8.776,71	8.776,71
48975	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000790/2018-2-001	8.776,71	8.776,71
48976	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000798/2018-2-001	2.631,13	2.631,13
48977	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000798/2018-2-001	2.631,13	2.631,13
48978	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000798/2018-2-001	2.631,13	2.631,13
48979	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000799/2018-2-001	3.679,20	3.679,20
48980	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000799/2018-2-001	3.679,20	3.679,20
48981	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000799/2018-2-001	3.679,20	3.679,20
48982	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000800/2018-2-001	2.423,97	2.423,97
48983	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000800/2018-2-001	2.423,97	2.423,97
48984	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000800/2018-2-001	2.423,97	2.423,97
48985	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000804/2018-2-001	47,37	47,37



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48986	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000804/2018-2-001	47,37	47,37
48987	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000804/2018-2-001	47,37	47,37
48988	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000805/2018-2-001	91,65	91,65
48989	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000805/2018-2-001	91,65	91,65
48990	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000805/2018-2-001	91,65	91,65
48991	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000808/2018-2-001	1.143,89	1.143,89
48992	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000808/2018-2-001	1.143,89	1.143,89
48993	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000808/2018-2-001	1.143,89	1.143,89
48994	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000809/2018-2-001	2.134,96	2.134,96
48995	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000809/2018-2-001	2.134,96	2.134,96
48996	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000809/2018-2-001	2.134,96	2.134,96
48997	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000815/2018-2-001	478,90	478,90
48998	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000815/2018-2-001	478,90	478,90
48999	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000815/2018-2-001	478,90	478,90
49000	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000816/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
49001	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000816/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
49002	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000816/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
49003	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000817/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
49004	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000817/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
49005	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000817/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
49006	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0045 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
49007	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0045 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
49008	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0045 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
49009	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0046 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2018-2-PARC-001	27,48	27,48
49010	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0046 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2018-2-PARC-001	27,48	27,48
49011	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0046 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2018-2-PARC-001	27,48	27,48
49012	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2018-2-PARC-001	2.253,84	2.253,84
49013	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2018-2-PARC-001	2.253,84	2.253,84
49014	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2018-2-PARC-001	2.253,84	2.253,84
49015	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2018-2-PARC-001	1.400,15	1.400,15
49016	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2018-2-PARC-001	1.400,15	1.400,15
49017	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2018-2-PARC-001	1.400,15	1.400,15
49018	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2018-2-PARC-001	4.243,19	4.243,19



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49019	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2018-2-PARC-001	4.243,19	4.243,19
49020	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2018-2-PARC-001	4.243,19	4.243,19
49021	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0050 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
49022	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0050 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
49023	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0050 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
49024	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000818/2018-2-001	2.592,08	2.592,08
49025	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000818/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
49026	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000818/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
49027	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000819/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
49028	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000819/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
49029	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000819/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
49030	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000820/2018-2-001	1.355,03	1.355,03
49031	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000820/2018-2-001	1.355,03	1.355,03
49032	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000820/2018-2-001	1.355,03	1.355,03
49033	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000821/2018-2-001	146,07	146,07
49034	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000821/2018-2-001	146,07	146,07
49035	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000821/2018-2-001	146,07	146,07
49036	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2018-2-PARC-001	689,46	689,46
49037	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2018-2-PARC-001	689,46	689,46
49038	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2018-2-PARC-001	689,46	689,46
49039	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2018-2-PARC-001	1.147,89	1.147,89
49040	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2018-2-PARC-001	1.147,89	1.147,89
49041	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2018-2-PARC-001	1.147,89	1.147,89
49042	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
49043	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
49044	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
49045	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000822/2018-2-001	1.973,98	1.973,98
49046	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000822/2018-2-001	4.869,25	4.869,25
49047	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000822/2018-2-001	4.869,25	4.869,25
49048	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000823/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
49049	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000823/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
49050	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000823/2018-2-001	1.744,19	1.744,19



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49051	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000824/2018-2-PARC-001	198,27	198,27
49052	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000824/2018-2-PARC-001	198,27	198,27
49053	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000824/2018-2-PARC-001	198,27	198,27
49054	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000824/2018-2-PARC-001	455,71	455,71
49055	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000824/2018-2-PARC-001	455,71	455,71
49056	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000824/2018-2-PARC-001	455,71	455,71
49057	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0056 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000824/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
49058	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0056 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000824/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
49059	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0056 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000824/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
49060	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000824/2018-2-001	1.171,47	1.171,47
49061	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000824/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
49062	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000824/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
49063	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0057 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000825/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
49064	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0057 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000825/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
49065	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0057 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000825/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
49066	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000825/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
49067	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000825/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
49068	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000825/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
49069	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000825/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
49070	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000825/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
49071	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000825/2018-2-PARC-001	416,81	416,81





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49072	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0060 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000825/2018-2-PARC-001	296,68	296,68
49073	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0060 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000825/2018-2-PARC-001	296,68	296,68
49074	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0060 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000825/2018-2-PARC-001	296,68	296,68
49075	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000825/2018-2-001	2.965,99	2.965,99
49076	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000825/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
49077	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000825/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
49078	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000826/2018-2-001	430,38	430,38
49079	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000826/2018-2-001	430,38	430,38
49080	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000826/2018-2-001	430,38	430,38
49081	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000827/2018-2-001	891,06	891,06
49082	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000827/2018-2-001	891,06	891,06
49083	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000827/2018-2-001	891,06	891,06
49084	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000828/2018-2-001	214,08	214,08
49085	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000828/2018-2-001	214,08	214,08
49086	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000828/2018-2-001	214,08	214,08
49087	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000829/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
49088	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000829/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
49089	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000829/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
49090	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000830/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49091	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000830/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49092	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000830/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49093	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000831/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
49094	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000831/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
49095	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000831/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
49096	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000831/2018-2-PARC-001	57,47	57,47
49097	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000831/2018-2-PARC-001	57,47	57,47
49098	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000831/2018-2-PARC-001	57,47	57,47
49099	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000831/2018-2-PARC-001	986,33	986,33
49100	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000831/2018-2-PARC-001	986,33	986,33
49101	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000831/2018-2-PARC-001	986,33	986,33
49102	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000831/2018-2-PARC-001	1.544,19	1.544,19
49103	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000831/2018-2-PARC-001	1.544,19	1.544,19





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49104	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000831/2018-2-PARC-001	1.544,19	1.544,19
49105	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0065 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000831/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
49106	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0065 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000831/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
49107	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0065 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000831/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
49108	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000831/2018-2-001	555,56	555,56
49109	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000831/2018-2-001	3.706,54	3.706,54
49110	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000831/2018-2-001	3.706,54	3.706,54
49111	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000832/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49112	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000832/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49113	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000832/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49114	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000833/2018-2-001	104,87	104,87
49115	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000833/2018-2-001	104,87	104,87
49116	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000833/2018-2-001	104,87	104,87
49117	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0066 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000834/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
49118	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0066 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000834/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
49119	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0066 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000834/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
49120	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0067 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000834/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
49121	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0067 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000834/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
49122	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0067 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000834/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
49123	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0068 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000834/2018-2-PARC-001	168,87	168,87
49124	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0068 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000834/2018-2-PARC-001	168,87	168,87
49125	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0068 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000834/2018-2-PARC-001	168,87	168,87
49126	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000834/2018-2-PARC-001	765,77	765,77
49127	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000834/2018-2-PARC-001	765,77	765,77
49128	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000834/2018-2-PARC-001	765,77	765,77



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49129	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0070 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000834/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
49130	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0070 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000834/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
49131	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0070 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000834/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
49132	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000834/2018-2-001	1.005,21	1.005,21
49133	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000834/2018-2-001	3.983,36	3.983,36
49134	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000834/2018-2-001	3.983,36	3.983,36
49135	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000835/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
49136	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000835/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
49137	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000835/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
49138	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000835/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
49139	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000835/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
49140	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000835/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
49141	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000835/2018-2-PARC-001	751,46	751,46
49142	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000835/2018-2-PARC-001	751,46	751,46
49143	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000835/2018-2-PARC-001	751,46	751,46
49144	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000835/2018-2-001	1.771,07	1.771,07
49145	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000835/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49146	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000835/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49147	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000836/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
49148	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000836/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
49149	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000836/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
49150	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0075 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000836/2018-2-PARC-001	395,78	395,78
49151	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0075 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000836/2018-2-PARC-001	395,78	395,78



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49152	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0075 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000836/2018-2-PARC-001	395,78	395,78
49153	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000836/2018-2-001	965,46	965,46
49154	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000836/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
49155	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000836/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
49156	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000837/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
49157	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000837/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
49158	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000837/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
49159	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000837/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
49160	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000837/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
49161	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000837/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
49162	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000837/2018-2-001	2.508,31	2.508,31
49163	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000837/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49164	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000837/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49165	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000838/2018-2-001	119,34	119,34
49166	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000838/2018-2-001	119,34	119,34
49167	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000838/2018-2-001	119,34	119,34
49168	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000839/2018-2-PARC-001	110,74	110,74
49169	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000839/2018-2-PARC-001	110,74	110,74
49170	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000839/2018-2-PARC-001	110,74	110,74
49171	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000839/2018-2-001	1.154,26	1.154,26
49172	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000839/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
49173	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000839/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
49174	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000840/2018-2-001	69,51	69,51
49175	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000840/2018-2-001	69,51	69,51
49176	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000840/2018-2-001	69,51	69,51
49177	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000841/2018-2-PARC-001	98,25	98,25
49178	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000841/2018-2-PARC-001	98,25	98,25
49179	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000841/2018-2-PARC-001	98,25	98,25
49180	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0080 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000841/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
49181	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0080 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000841/2018-2-PARC-001	269,47	269,47



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49182	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0080 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000841/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
49183	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000841/2018-2-001	790,92	790,92
49184	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000841/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
49185	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000841/2018-2-001	1.158,64	1.158,64
49186	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000842/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
49187	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000842/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
49188	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000842/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
49189	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000843/2018-2-001	108,93	108,93
49190	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000843/2018-2-001	108,93	108,93
49191	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000843/2018-2-001	108,93	108,93
49192	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000844/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
49193	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000844/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
49194	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000844/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
49195	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000844/2018-2-PARC-001	595,49	595,49
49196	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000844/2018-2-PARC-001	595,49	595,49
49197	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000844/2018-2-PARC-001	595,49	595,49
49198	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000844/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
49199	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000844/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
49200	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000844/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
49201	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0084 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000844/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
49202	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0084 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000844/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
49203	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0084 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000844/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
49204	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000844/2018-2-001	284,99	284,99
49205	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000844/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
49206	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000844/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
49207	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000845/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
49208	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000845/2018-2-PARC-001	122,62	122,62



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49209	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000845/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
49210	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000845/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
49211	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000845/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
49212	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000845/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
49213	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0087 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000845/2018-2-PARC-001	1.002,23	1.002,23
49214	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0087 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000845/2018-2-PARC-001	1.002,23	1.002,23
49215	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0087 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000845/2018-2-PARC-001	1.002,23	1.002,23
49216	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0088 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000845/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
49217	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0088 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000845/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
49218	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0088 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000845/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
49219	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000845/2018-2-001	1.868,65	1.868,65
49220	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000845/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
49221	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000845/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
49222	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000846/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
49223	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000846/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
49224	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000846/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
49225	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000846/2018-2-PARC-001	326,15	326,15
49226	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000846/2018-2-PARC-001	326,15	326,15
49227	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000846/2018-2-PARC-001	326,15	326,15
49228	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000846/2018-2-001	1.035,09	1.035,09
49229	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000846/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
49230	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000846/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
49231	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000847/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
49232	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000847/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
49233	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000847/2018-2-001	1.479,60	1.479,60





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49234	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000848/2018-2-001	2.906,90	2.906,90
49235	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000848/2018-2-001	2.906,90	2.906,90
49236	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000848/2018-2-001	2.906,90	2.906,90
49237	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-001	2.537,27	2.537,27
49238	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-001	2.537,27	2.537,27
49239	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-001	2.537,27	2.537,27
49240	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-001	1.916,81	1.916,81
49241	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-001	1.916,81	1.916,81
49242	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-001	1.916,81	1.916,81
49243	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0093 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-001	1.186,44	1.186,44
49244	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0093 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-001	1.186,44	1.186,44
49245	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0093 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-001	1.186,44	1.186,44
49246	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0094 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
49247	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0094 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
49248	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0094 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
49249	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000849/2018-2-001	11.778,18	11.778,18
49250	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000849/2018-2-001	18.372,23	18.372,23
49251	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000849/2018-2-001	18.372,23	18.372,23
49252	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000850/2018-2-001	325,65	325,65
49253	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000850/2018-2-001	325,65	325,65
49254	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000850/2018-2-001	325,65	325,65
49255	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0095 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000851/2018-2-PARC-001	24,75	24,75
49256	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0095 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000851/2018-2-PARC-001	24,75	24,75
49257	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0095 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000851/2018-2-PARC-001	24,75	24,75
49258	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000851/2018-2-PARC-001	239,70	239,70



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49259	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000851/2018-2-PARC-001	239,70	239,70
49260	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000851/2018-2-PARC-001	239,70	239,70
49261	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0097 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000851/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
49262	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0097 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000851/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
49263	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0097 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000851/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
49264	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000851/2018-2-001	1.540,37	1.540,37
49265	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000851/2018-2-001	2.337,77	2.337,77
49266	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000851/2018-2-001	2.337,77	2.337,77
49267	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0105 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2018-2-PARC-001	29,27	29,27
49268	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0105 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2018-2-PARC-001	29,27	29,27
49269	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0105 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2018-2-PARC-001	29,27	29,27
49270	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2018-2-PARC-001	226,90	226,90
49271	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2018-2-PARC-001	226,90	226,90
49272	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2018-2-PARC-001	226,90	226,90
49273	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000852/2018-2-001	2.265,01	2.265,01
49274	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000852/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
49275	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000852/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
49276	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000853/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
49277	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000853/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
49278	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000853/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
49279	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000853/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
49280	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000853/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
49281	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000853/2018-2-PARC-001	416,81	416,81



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49282	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0109 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000853/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
49283	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0109 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000853/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
49284	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0109 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000853/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
49285	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000853/2018-2-001	2.287,32	2.287,32
49286	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000853/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
49287	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000853/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
49288	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000854/2018-2-001	406,93	406,93
49289	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000854/2018-2-001	406,93	406,93
49290	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000854/2018-2-001	406,93	406,93
49291	27/02/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0110 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000855/2018-2-PARC-001	126,84	126,84
49292	27/02/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0110 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000855/2018-2-PARC-001	126,84	126,84
49293	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000855/2018-2-PARC-001	719,66	719,66
49294	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000855/2018-2-PARC-001	719,66	719,66
49295	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000855/2018-2-PARC-001	719,66	719,66
49296	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000855/2018-2-PARC-001	521,79	521,79
49297	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000855/2018-2-PARC-001	521,79	521,79
49298	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000855/2018-2-PARC-001	521,79	521,79
49299	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0113 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000855/2018-2-PARC-001	315,28	315,28
49300	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0113 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000855/2018-2-PARC-001	315,28	315,28
49301	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0113 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000855/2018-2-PARC-001	315,28	315,28
49302	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000855/2018-2-001	4.705,82	4.705,82
49303	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000855/2018-2-001	6.135,71	6.135,71
49304	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000855/2018-2-001	6.135,71	6.135,71
49305	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000856/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49306	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000856/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49307	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000856/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49308	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000857/2018-2-001	1.087,74	1.087,74
49309	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000857/2018-2-001	1.087,74	1.087,74
49310	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000857/2018-2-001	1.087,74	1.087,74
49311	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000858/2018-2-001	408,89	408,89
49312	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000858/2018-2-001	408,89	408,89
49313	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000858/2018-2-001	408,89	408,89



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49314	27/02/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0114 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
49315	27/02/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0114 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
49316	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0115 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
49317	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0115 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
49318	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0115 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
49319	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0116 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
49320	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0116 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
49321	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0116 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
49322	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2018-2-PARC-001	284,14	284,14
49323	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2018-2-PARC-001	284,14	284,14
49324	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2018-2-PARC-001	284,14	284,14
49325	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2018-2-PARC-001	1.195,63	1.195,63
49326	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2018-2-PARC-001	1.195,63	1.195,63
49327	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2018-2-PARC-001	1.195,63	1.195,63
49328	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2018-2-PARC-001	1.028,49	1.028,49
49329	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2018-2-PARC-001	1.028,49	1.028,49
49330	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2018-2-PARC-001	1.028,49	1.028,49
49331	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000859/2018-2-001	4.432,27	4.432,27
49332	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000859/2018-2-001	7.866,55	7.866,55
49333	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000859/2018-2-001	7.866,55	7.866,55
49334	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000860/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
49335	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000860/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
49336	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000860/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
49337	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000861/2018-2-001	451,78	451,78
49338	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000861/2018-2-001	451,78	451,78



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49339	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000861/2018-2-001	451,78	451,78
49340	27/02/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0120 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000862/2018-2-PARC-001	150,32	150,32
49341	27/02/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0120 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000862/2018-2-PARC-001	150,32	150,32
49342	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0121 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000862/2018-2-PARC-001	974,81	974,81
49343	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0121 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000862/2018-2-PARC-001	974,81	974,81
49344	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0121 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000862/2018-2-PARC-001	974,81	974,81
49345	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0122 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000862/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
49346	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0122 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000862/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
49347	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0122 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000862/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
49348	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000862/2018-2-PARC-001	644,08	644,08
49349	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000862/2018-2-PARC-001	644,08	644,08
49350	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000862/2018-2-PARC-001	644,08	644,08
49351	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000862/2018-2-PARC-001	567,36	567,36
49352	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000862/2018-2-PARC-001	567,36	567,36
49353	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000862/2018-2-PARC-001	567,36	567,36
49354	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0125 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000862/2018-2-PARC-001	305,61	305,61
49355	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0125 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000862/2018-2-PARC-001	305,61	305,61
49356	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0125 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000862/2018-2-PARC-001	305,61	305,61
49357	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000862/2018-2-001	3.855,95	3.855,95
49358	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000862/2018-2-001	6.209,42	6.209,42
49359	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000862/2018-2-001	6.209,42	6.209,42
49360	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000863/2018-2-001	939,48	939,48
49361	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000863/2018-2-001	939,48	939,48
49362	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000863/2018-2-001	939,48	939,48





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49363	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000864/2018-2-PARC-001	103,66	103,66
49364	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000864/2018-2-PARC-001	103,66	103,66
49365	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000864/2018-2-PARC-001	103,66	103,66
49366	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000864/2018-2-PARC-001	377,75	377,75
49367	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000864/2018-2-PARC-001	377,75	377,75
49368	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000864/2018-2-PARC-001	377,75	377,75
49369	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000864/2018-2-001	2.013,27	2.013,27
49370	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000864/2018-2-001	2.494,68	2.494,68
49371	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000864/2018-2-001	2.494,68	2.494,68
49372	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000865/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
49373	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000865/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
49374	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000865/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
49375	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000866/2018-2-001	315,77	315,77
49376	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000866/2018-2-001	315,77	315,77
49377	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000866/2018-2-001	315,77	315,77
49378	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2018-2-PARC-001	460,93	460,93
49379	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2018-2-PARC-001	460,93	460,93
49380	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2018-2-PARC-001	460,93	460,93
49381	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2018-2-PARC-001	25,26	25,26
49382	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2018-2-PARC-001	25,26	25,26
49383	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2018-2-PARC-001	25,26	25,26
49384	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2018-2-PARC-001	869,98	869,98
49385	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2018-2-PARC-001	869,98	869,98
49386	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2018-2-PARC-001	869,98	869,98
49387	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000867/2018-2-001	2.433,06	2.433,06
49388	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000867/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
49389	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000867/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
49390	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000869/2018-2-001	1.000,00	1.000,00
49391	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000869/2018-2-001	1.000,00	1.000,00
49392	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000869/2018-2-001	1.000,00	1.000,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49393	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000870/2018-2-001	824,84	824,84
49394	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000870/2018-2-001	824,84	824,84
49395	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000870/2018-2-001	824,84	824,84
49396	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000871/2018-2-001	493,20	493,20
49397	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000871/2018-2-001	493,20	493,20
49398	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000871/2018-2-001	493,20	493,20
49399	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000872/2018-2-001	123,30	123,30
49400	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000872/2018-2-001	123,30	123,30
49401	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000872/2018-2-001	123,30	123,30
49402	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000873/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
49403	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000873/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
49404	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000873/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
49405	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000874/2018-2-001	1.241,13	1.241,13
49406	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000874/2018-2-001	1.241,13	1.241,13
49407	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000874/2018-2-001	1.241,13	1.241,13
49408	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000875/2018-2-001	1.019,59	1.019,59
49409	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000875/2018-2-001	1.019,59	1.019,59
49410	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000875/2018-2-001	1.019,59	1.019,59
49411	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000877/2018-2-001	652,55	652,55
49412	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000877/2018-2-001	652,55	652,55
49413	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000877/2018-2-001	652,55	652,55
49414	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000878/2018-2-001	443,74	443,74
49415	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000878/2018-2-001	443,74	443,74
49416	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000878/2018-2-001	443,74	443,74
49417	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000879/2018-2-001	1.957,66	1.957,66
49418	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000879/2018-2-001	1.957,66	1.957,66
49419	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000879/2018-2-001	1.957,66	1.957,66
49420	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000880/2018-2-001	1.976,85	1.976,85
49421	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000880/2018-2-001	1.976,85	1.976,85
49422	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000880/2018-2-001	1.976,85	1.976,85
49423	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000881/2018-2-001	19.625,31	19.625,31
49424	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000881/2018-2-001	19.625,31	19.625,31
49425	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000881/2018-2-001	19.625,31	19.625,31
49426	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000882/2018-2-001	5.987,10	5.987,10
49427	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000882/2018-2-001	5.987,10	5.987,10
49428	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000882/2018-2-001	5.987,10	5.987,10
49429	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0136 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000883/2018-2-PARC-001	1.171,52	1.171,52
49430	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0136 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000883/2018-2-PARC-001	1.171,52	1.171,52
49431	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0136 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000883/2018-2-PARC-001	1.171,52	1.171,52
49432	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0137 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000883/2018-2-PARC-001	33,54	33,54
49433	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0137 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000883/2018-2-PARC-001	33,54	33,54
49434	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0137 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000883/2018-2-PARC-001	33,54	33,54
49435	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0138 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000883/2018-2-PARC-001	1.328,70	1.328,70
49436	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0138 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000883/2018-2-PARC-001	1.328,70	1.328,70



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49437	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0138 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000883/2018-2-PARC-001	1.328,70	1.328,70
49438	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000883/2018-2-PARC-001	5.070,17	5.070,17
49439	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000883/2018-2-PARC-001	5.070,17	5.070,17
49440	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000883/2018-2-PARC-001	5.070,17	5.070,17
49441	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0140 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000883/2018-2-PARC-001	690,33	690,33
49442	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0140 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000883/2018-2-PARC-001	690,33	690,33
49443	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0140 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000883/2018-2-PARC-001	690,33	690,33
49444	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0141 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000883/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
49445	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0141 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000883/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
49446	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0141 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000883/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
49447	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000883/2018-2-001	34.281,40	34.281,40
49448	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000883/2018-2-001	43.777,08	43.777,08
49449	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000883/2018-2-001	43.777,08	43.777,08
49450	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000884/2018-2-001	847,10	847,10
49451	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000884/2018-2-001	847,10	847,10
49452	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000884/2018-2-001	847,10	847,10
49453	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000885/2018-2-001	1.108,52	1.108,52
49454	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000885/2018-2-001	1.108,52	1.108,52
49455	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000885/2018-2-001	1.108,52	1.108,52
49456	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000886/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
49457	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000886/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
49458	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000886/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
49459	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000887/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
49460	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000887/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
49461	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000887/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
49462	27/02/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0098 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000888/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
49463	27/02/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0098 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000888/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
49464	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0099 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000888/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
49465	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0099 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000888/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
49466	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0099 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000888/2018-2-PARC-001	348,83	348,83



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49467	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0100 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000888/2018-2-PARC-001	47,02	47,02
49468	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0100 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000888/2018-2-PARC-001	47,02	47,02
49469	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0100 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000888/2018-2-PARC-001	47,02	47,02
49470	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0101 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000888/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
49471	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0101 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000888/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
49472	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0101 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000888/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
49473	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000888/2018-2-PARC-001	1.804,12	1.804,12
49474	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000888/2018-2-PARC-001	1.804,12	1.804,12
49475	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000888/2018-2-PARC-001	1.804,12	1.804,12
49476	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0103 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000888/2018-2-PARC-001	3.079,78	3.079,78
49477	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0103 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000888/2018-2-PARC-001	3.079,78	3.079,78
49478	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0103 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000888/2018-2-PARC-001	3.079,78	3.079,78
49479	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0104 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000888/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
49480	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0104 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000888/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
49481	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0104 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000888/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
49482	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000888/2018-2-001	7.457,22	7.457,22
49483	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000888/2018-2-001	13.238,46	13.238,46
49484	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000888/2018-2-001	13.238,46	13.238,46
49485	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000889/2018-2-001	774,42	774,42
49486	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000889/2018-2-001	774,42	774,42
49487	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000889/2018-2-001	774,42	774,42
49488	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000890/2018-2-001	387,21	387,21
49489	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000890/2018-2-001	387,21	387,21
49490	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000890/2018-2-001	387,21	387,21
49491	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000891/2018-2-001	2.323,28	2.323,28
49492	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000891/2018-2-001	2.323,28	2.323,28
49493	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000891/2018-2-001	2.323,28	2.323,28
49494	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000892/2018-2-001	368,50	368,50
49495	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000892/2018-2-001	368,50	368,50
49496	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000892/2018-2-001	368,50	368,50





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49497	27/02/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0142 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2018-2-PARC-001	31,71	31,71
49498	27/02/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0142 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2018-2-PARC-001	31,71	31,71
49499	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2018-2-PARC-001	299,04	299,04
49500	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2018-2-PARC-001	299,04	299,04
49501	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2018-2-PARC-001	299,04	299,04
49502	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2018-2-PARC-001	1.368,65	1.368,65
49503	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2018-2-PARC-001	1.368,65	1.368,65
49504	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2018-2-PARC-001	1.368,65	1.368,65
49505	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
49506	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
49507	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
49508	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0146 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
49509	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0146 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
49510	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0146 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
49511	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000893/2018-2-001	11.255,96	11.255,96
49512	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000893/2018-2-001	14.804,82	14.804,82
49513	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000893/2018-2-001	14.804,82	14.804,82
49514	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000894/2018-2-001	542,79	542,79
49515	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000894/2018-2-001	542,79	542,79
49516	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000894/2018-2-001	542,79	542,79
49517	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0147 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
49518	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0147 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
49519	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0147 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2018-2-PARC-001	23,86	23,86





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49520	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2018-2-PARC-001	453,97	453,97
49521	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2018-2-PARC-001	453,97	453,97
49522	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2018-2-PARC-001	453,97	453,97
49523	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0149 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2018-2-PARC-001	390,89	390,89
49524	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0149 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2018-2-PARC-001	390,89	390,89
49525	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0149 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2018-2-PARC-001	390,89	390,89
49526	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000895/2018-2-001	4.263,25	4.263,25
49527	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000895/2018-2-001	5.131,97	5.131,97
49528	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000895/2018-2-001	5.131,97	5.131,97
49529	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000896/2018-2-001	346,08	346,08
49530	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000896/2018-2-001	346,08	346,08
49531	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000896/2018-2-001	346,08	346,08
49532	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000897/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
49533	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000897/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
49534	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000897/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
49535	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000897/2018-2-001	1.136,12	1.136,12
49536	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000897/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
49537	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000897/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
49538	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000898/2018-2-001	218,30	218,30
49539	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000898/2018-2-001	218,30	218,30
49540	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000898/2018-2-001	218,30	218,30
49541	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0151 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000899/2018-2-PARC-001	35,26	35,26
49542	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0151 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000899/2018-2-PARC-001	35,26	35,26
49543	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0151 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000899/2018-2-PARC-001	35,26	35,26
49544	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000899/2018-2-PARC-001	567,17	567,17
49545	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000899/2018-2-PARC-001	567,17	567,17
49546	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000899/2018-2-PARC-001	567,17	567,17



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49547	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000899/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
49548	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000899/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
49549	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000899/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
49550	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000899/2018-2-001	4.446,68	4.446,68
49551	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000899/2018-2-001	6.083,67	6.083,67
49552	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000899/2018-2-001	6.083,67	6.083,67
49553	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000900/2018-2-001	386,70	386,70
49554	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000900/2018-2-001	386,70	386,70
49555	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000900/2018-2-001	386,70	386,70
49556	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000901/2018-2-PARC-001	42,21	42,21
49557	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000901/2018-2-PARC-001	42,21	42,21
49558	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000901/2018-2-PARC-001	42,21	42,21
49559	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000901/2018-2-PARC-001	631,78	631,78
49560	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000901/2018-2-PARC-001	631,78	631,78
49561	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000901/2018-2-PARC-001	631,78	631,78
49562	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000901/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
49563	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000901/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
49564	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000901/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
49565	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000901/2018-2-001	5.521,17	5.521,17
49566	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000901/2018-2-001	6.633,25	6.633,25
49567	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000901/2018-2-001	6.633,25	6.633,25
49568	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0157 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000902/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
49569	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0157 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000902/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
49570	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0157 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000902/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
49571	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0158 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000902/2018-2-PARC-001	416,81	416,81



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49572	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0158 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000902/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
49573	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0158 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000902/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
49574	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0159 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000902/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
49575	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0159 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000902/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
49576	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0159 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000902/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
49577	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000902/2018-2-001	2.221,34	2.221,34
49578	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000902/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
49579	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000902/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
49580	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000903/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49581	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000903/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49582	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000903/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49583	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000904/2018-2-001	3.127,28	3.127,28
49584	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000904/2018-2-001	3.127,28	3.127,28
49585	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000904/2018-2-001	3.127,28	3.127,28
49586	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000905/2018-2-001	1.165,30	1.165,30
49587	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000905/2018-2-001	1.165,30	1.165,30
49588	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000905/2018-2-001	1.165,30	1.165,30
49589	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000906/2018-2-001	3.164,80	3.164,80
49590	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000906/2018-2-001	3.164,80	3.164,80
49591	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000906/2018-2-001	3.164,80	3.164,80
49592	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0160 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2018-2-PARC-001	1.649,03	1.649,03
49593	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0160 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2018-2-PARC-001	1.649,03	1.649,03
49594	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0160 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2018-2-PARC-001	1.649,03	1.649,03
49595	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0161 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2018-2-PARC-001	59,52	59,52
49596	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0161 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2018-2-PARC-001	59,52	59,52
49597	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0161 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2018-2-PARC-001	59,52	59,52
49598	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0162 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2018-2-PARC-001	652,98	652,98
49599	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0162 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2018-2-PARC-001	652,98	652,98
49600	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0162 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2018-2-PARC-001	652,98	652,98
49601	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0163 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2018-2-PARC-001	6.105,76	6.105,76



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49602	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0163 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2018-2-PARC-001	6.105,76	6.105,76
49603	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0163 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2018-2-PARC-001	6.105,76	6.105,76
49604	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0164 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2018-2-PARC-001	1.767,95	1.767,95
49605	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0164 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2018-2-PARC-001	1.767,95	1.767,95
49606	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0164 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2018-2-PARC-001	1.767,95	1.767,95
49607	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0165 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2018-2-PARC-001	4.816,55	4.816,55
49608	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0165 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2018-2-PARC-001	4.816,55	4.816,55
49609	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0165 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2018-2-PARC-001	4.816,55	4.816,55
49610	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000907/2018-2-001	36.846,73	36.846,73
49611	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000907/2018-2-001	51.898,52	51.898,52
49612	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000907/2018-2-001	51.898,52	51.898,52
49613	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000908/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
49614	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000908/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
49615	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000908/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
49616	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000909/2018-2-001	534,94	534,94
49617	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000909/2018-2-001	534,94	534,94
49618	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000909/2018-2-001	534,94	534,94
49619	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000910/2018-2-001	80,04	80,04
49620	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000910/2018-2-001	80,04	80,04
49621	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000910/2018-2-001	80,04	80,04
49622	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0166 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
49623	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0166 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
49624	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0166 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
49625	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2018-2-PARC-001	32,20	32,20
49626	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2018-2-PARC-001	32,20	32,20
49627	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2018-2-PARC-001	32,20	32,20
49628	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2018-2-PARC-001	541,71	541,71



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49629	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2018-2-PARC-001	541,71	541,71
49630	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2018-2-PARC-001	541,71	541,71
49631	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2018-2-PARC-001	722,80	722,80
49632	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2018-2-PARC-001	722,80	722,80
49633	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2018-2-PARC-001	722,80	722,80
49634	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000911/2018-2-001	2.778,91	2.778,91
49635	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000911/2018-2-001	4.088,96	4.088,96
49636	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000911/2018-2-001	4.088,96	4.088,96
49637	27/02/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0170 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000912/2018-2-PARC-001	95,13	95,13
49638	27/02/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0170 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000912/2018-2-PARC-001	95,13	95,13
49639	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0171 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000912/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
49640	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0171 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000912/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
49641	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0171 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000912/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
49642	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0172 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000912/2018-2-PARC-001	39,09	39,09
49643	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0172 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000912/2018-2-PARC-001	39,09	39,09
49644	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0172 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000912/2018-2-PARC-001	39,09	39,09
49645	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000912/2018-2-PARC-001	735,25	735,25
49646	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000912/2018-2-PARC-001	735,25	735,25
49647	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000912/2018-2-PARC-001	735,25	735,25
49648	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000912/2018-2-PARC-001	457,30	457,30
49649	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000912/2018-2-PARC-001	457,30	457,30





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49650	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000912/2018-2-PARC-001	457,30	457,30
49651	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0175 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000912/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
49652	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0175 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000912/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
49653	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0175 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000912/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
49654	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000912/2018-2-001	3.097,84	3.097,84
49655	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000912/2018-2-001	5.320,00	5.320,00
49656	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000912/2018-2-001	5.320,00	5.320,00
49657	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000913/2018-2-001	3.871,35	3.871,35
49658	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000913/2018-2-001	3.871,35	3.871,35
49659	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000913/2018-2-001	3.871,35	3.871,35
49660	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000914/2018-2-001	359,93	359,93
49661	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000914/2018-2-001	359,93	359,93
49662	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000914/2018-2-001	359,93	359,93
49663	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0176 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
49664	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0176 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
49665	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0176 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
49666	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0177 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
49667	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0177 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
49668	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0177 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
49669	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2018-2-PARC-001	124,53	124,53
49670	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2018-2-PARC-001	124,53	124,53
49671	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2018-2-PARC-001	124,53	124,53
49672	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2018-2-PARC-001	690,82	690,82
49673	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2018-2-PARC-001	690,82	690,82
49674	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2018-2-PARC-001	690,82	690,82



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49675	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0180 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
49676	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0180 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
49677	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0180 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
49678	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0181 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
49679	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0181 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
49680	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0181 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
49681	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000915/2018-2-001	4.211,41	4.211,41
49682	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000915/2018-2-001	6.635,94	6.635,94
49683	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000915/2018-2-001	6.635,94	6.635,94
49684	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000916/2018-2-001	318,64	318,64
49685	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000916/2018-2-001	318,64	318,64
49686	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000916/2018-2-001	318,64	318,64
49687	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0182 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000917/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
49688	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0182 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000917/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
49689	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0182 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000917/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
49690	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0183 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000917/2018-2-PARC-001	196,78	196,78
49691	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0183 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000917/2018-2-PARC-001	196,78	196,78
49692	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0183 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000917/2018-2-PARC-001	196,78	196,78
49693	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0184 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000917/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
49694	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0184 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000917/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
49695	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0184 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000917/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
49696	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000917/2018-2-001	1.052,30	1.052,30
49697	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000917/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
49698	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000917/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
49699	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000918/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
49700	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000918/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
49701	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000918/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
49702	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000919/2018-2-001	32,76	32,76
49703	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000919/2018-2-001	32,76	32,76
49704	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000919/2018-2-001	32,76	32,76



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49705	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0185 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000920/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
49706	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0185 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000920/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
49707	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0185 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000920/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
49708	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000920/2018-2-PARC-001	208,35	208,35
49709	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000920/2018-2-PARC-001	208,35	208,35
49710	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000920/2018-2-PARC-001	208,35	208,35
49711	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0187 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000920/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
49712	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0187 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000920/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
49713	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0187 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000920/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
49714	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000920/2018-2-001	192,91	192,91
49715	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000920/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
49716	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000920/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
49717	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000921/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
49718	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000921/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
49719	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000921/2018-2-001	1.263,07	1.263,07
49720	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0188 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000922/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
49721	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0188 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000922/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
49722	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0188 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000922/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
49723	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0189 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000922/2018-2-PARC-001	290,27	290,27
49724	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0189 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000922/2018-2-PARC-001	290,27	290,27
49725	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0189 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000922/2018-2-PARC-001	290,27	290,27
49726	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000922/2018-2-PARC-001	555,75	555,75
49727	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000922/2018-2-PARC-001	555,75	555,75



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49728	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000922/2018-2-PARC-001	555,75	555,75
49729	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0191 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000922/2018-2-PARC-001	545,76	545,76
49730	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0191 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000922/2018-2-PARC-001	545,76	545,76
49731	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0191 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000922/2018-2-PARC-001	545,76	545,76
49732	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000922/2018-2-001	2.148,85	2.148,85
49733	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000922/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
49734	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000922/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
49735	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000923/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49736	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000923/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49737	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000923/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49738	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000924/2018-2-001	111,17	111,17
49739	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000924/2018-2-001	111,17	111,17
49740	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000924/2018-2-001	111,17	111,17
49741	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000925/2018-2-001	1.802,02	1.802,02
49742	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000925/2018-2-001	1.802,02	1.802,02
49743	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000925/2018-2-001	1.802,02	1.802,02
49744	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0192 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000926/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
49745	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0192 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000926/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
49746	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0192 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000926/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
49747	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0193 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000926/2018-2-PARC-001	11,24	11,24
49748	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0193 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000926/2018-2-PARC-001	11,24	11,24
49749	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0193 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000926/2018-2-PARC-001	11,24	11,24
49750	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0194 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000926/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
49751	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0194 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000926/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
49752	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0194 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000926/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
49753	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0195 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000926/2018-2-PARC-001	1.303,00	1.303,00
49754	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0195 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000926/2018-2-PARC-001	1.303,00	1.303,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49755	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0195 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000926/2018-2-PARC-001	1.303,00	1.303,00
49756	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0196 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000926/2018-2-PARC-001	1.856,00	1.856,00
49757	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0196 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000926/2018-2-PARC-001	1.856,00	1.856,00
49758	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0196 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000926/2018-2-PARC-001	1.856,00	1.856,00
49759	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0197 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000926/2018-2-PARC-001	371,37	371,37
49760	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0197 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000926/2018-2-PARC-001	371,37	371,37
49761	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0197 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000926/2018-2-PARC-001	371,37	371,37
49762	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000926/2018-2-001	5.347,08	5.347,08
49763	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000926/2018-2-001	9.200,40	9.200,40
49764	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000926/2018-2-001	9.200,40	9.200,40
49765	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000927/2018-2-001	466,43	466,43
49766	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000927/2018-2-001	466,43	466,43
49767	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000927/2018-2-001	466,43	466,43
49768	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000928/2018-2-001	2.932,85	2.932,85
49769	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000928/2018-2-001	2.932,85	2.932,85
49770	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000928/2018-2-001	2.932,85	2.932,85
49771	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0198 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2018-2-PARC-001	397,98	397,98
49772	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0198 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2018-2-PARC-001	397,98	397,98
49773	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0198 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2018-2-PARC-001	397,98	397,98
49774	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0199 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2018-2-PARC-001	43,00	43,00
49775	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0199 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2018-2-PARC-001	43,00	43,00
49776	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0199 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2018-2-PARC-001	43,00	43,00
49777	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0200 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2018-2-PARC-001	10,31	10,31
49778	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0200 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2018-2-PARC-001	10,31	10,31
49779	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0200 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2018-2-PARC-001	10,31	10,31





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49780	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0201 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2018-2-PARC-001	820,02	820,02
49781	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0201 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2018-2-PARC-001	820,02	820,02
49782	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0201 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2018-2-PARC-001	820,02	820,02
49783	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0202 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2018-2-PARC-001	1.134,78	1.134,78
49784	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0202 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2018-2-PARC-001	1.134,78	1.134,78
49785	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0202 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2018-2-PARC-001	1.134,78	1.134,78
49786	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0203 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2018-2-PARC-001	321,99	321,99
49787	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0203 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2018-2-PARC-001	321,99	321,99
49788	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0203 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2018-2-PARC-001	321,99	321,99
49789	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000929/2018-2-001	2.696,04	2.696,04
49790	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000929/2018-2-001	5.424,12	5.424,12
49791	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000929/2018-2-001	5.424,12	5.424,12
49792	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000930/2018-2-001	527,97	527,97
49793	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000930/2018-2-001	527,97	527,97
49794	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000930/2018-2-001	527,97	527,97
49795	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000931/2018-2-001	423,55	423,55
49796	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000931/2018-2-001	423,55	423,55
49797	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000931/2018-2-001	423,55	423,55
49798	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000932/2018-2-001	631,48	631,48
49799	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000932/2018-2-001	631,48	631,48
49800	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000932/2018-2-001	631,48	631,48
49801	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000933/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
49802	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000933/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
49803	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000933/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
49804	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0204 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
49805	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0204 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
49806	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0204 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
49807	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0205 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2018-2-PARC-001	816,48	816,48
49808	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0205 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2018-2-PARC-001	816,48	816,48
49809	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0205 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2018-2-PARC-001	816,48	816,48



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49810	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0206 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2018-2-PARC-001	57,28	57,28
49811	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0206 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2018-2-PARC-001	57,28	57,28
49812	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0206 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2018-2-PARC-001	57,28	57,28
49813	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0207 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2018-2-PARC-001	82,27	82,27
49814	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0207 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2018-2-PARC-001	82,27	82,27
49815	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0207 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2018-2-PARC-001	82,27	82,27
49816	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0208 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2018-2-PARC-001	1.837,18	1.837,18
49817	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0208 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2018-2-PARC-001	1.837,18	1.837,18
49818	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0208 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2018-2-PARC-001	1.837,18	1.837,18
49819	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0209 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2018-2-PARC-001	1.628,32	1.628,32
49820	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0209 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2018-2-PARC-001	1.628,32	1.628,32
49821	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0209 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2018-2-PARC-001	1.628,32	1.628,32
49822	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0210 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2018-2-PARC-001	344,60	344,60
49823	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0210 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2018-2-PARC-001	344,60	344,60
49824	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0210 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2018-2-PARC-001	344,60	344,60
49825	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000934/2018-2-001	9.237,98	9.237,98
49826	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000934/2018-2-001	14.322,20	14.322,20
49827	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000934/2018-2-001	14.322,20	14.322,20
49828	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0211 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000935/2018-2-PARC-001	28,77	28,77
49829	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0211 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000935/2018-2-PARC-001	28,77	28,77
49830	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0211 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000935/2018-2-PARC-001	28,77	28,77



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49831	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0212 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000935/2018-2-PARC-001	329,61	329,61
49832	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0212 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000935/2018-2-PARC-001	329,61	329,61
49833	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0212 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000935/2018-2-PARC-001	329,61	329,61
49834	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0213 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000935/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
49835	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0213 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000935/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
49836	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0213 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000935/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
49837	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000935/2018-2-001	1.952,87	1.952,87
49838	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000935/2018-2-001	2.996,50	2.996,50
49839	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000935/2018-2-001	2.996,50	2.996,50
49840	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000936/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
49841	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000936/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
49842	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000936/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
49843	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000937/2018-2-001	1.574,17	1.574,17
49844	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000937/2018-2-001	1.574,17	1.574,17
49845	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000937/2018-2-001	1.574,17	1.574,17
49846	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0214 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
49847	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0214 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
49848	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0214 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
49849	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0215 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2018-2-PARC-001	66,62	66,62
49850	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0215 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2018-2-PARC-001	66,62	66,62
49851	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0215 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2018-2-PARC-001	66,62	66,62
49852	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0216 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2018-2-PARC-001	77,10	77,10
49853	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0216 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2018-2-PARC-001	77,10	77,10
49854	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0216 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2018-2-PARC-001	77,10	77,10
49855	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0217 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2018-2-PARC-001	116,21	116,21



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49856	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0217 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2018-2-PARC-001	116,21	116,21
49857	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0217 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2018-2-PARC-001	116,21	116,21
49858	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0218 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2018-2-PARC-001	2.275,73	2.275,73
49859	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0218 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2018-2-PARC-001	2.275,73	2.275,73
49860	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0218 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2018-2-PARC-001	2.275,73	2.275,73
49861	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0219 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2018-2-PARC-001	1.180,78	1.180,78
49862	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0219 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2018-2-PARC-001	1.180,78	1.180,78
49863	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0219 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2018-2-PARC-001	1.180,78	1.180,78
49864	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0220 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2018-2-PARC-001	1.154,37	1.154,37
49865	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0220 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2018-2-PARC-001	1.154,37	1.154,37
49866	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0220 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2018-2-PARC-001	1.154,37	1.154,37
49867	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000938/2018-2-001	15.402,33	15.402,33
49868	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000938/2018-2-001	21.045,89	21.045,89
49869	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000938/2018-2-001	21.045,89	21.045,89
49870	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0221 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
49871	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0221 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
49872	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0221 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
49873	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0222 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
49874	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0222 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
49875	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0222 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
49876	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0223 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2018-2-PARC-001	316,07	316,07



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49877	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0223 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
49878	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0223 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
49879	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000939/2018-2-001	1.846,81	1.846,81
49880	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000939/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49881	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000939/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49882	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000940/2018-2-001	1.000,69	1.000,69
49883	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000940/2018-2-001	1.000,69	1.000,69
49884	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000940/2018-2-001	1.000,69	1.000,69
49885	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0224 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2018-2-PARC-001	133,94	133,94
49886	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0224 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2018-2-PARC-001	133,94	133,94
49887	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0224 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2018-2-PARC-001	133,94	133,94
49888	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0225 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2018-2-PARC-001	426,14	426,14
49889	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0225 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2018-2-PARC-001	426,14	426,14
49890	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0225 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2018-2-PARC-001	426,14	426,14
49891	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0226 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
49892	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0226 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
49893	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0226 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
49894	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000941/2018-2-001	1.576,70	1.576,70
49895	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000941/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49896	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000941/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49897	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0227 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000942/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
49898	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0227 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000942/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
49899	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0227 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000942/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
49900	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0228 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000942/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
49901	27/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0228 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000942/2018-2-PARC-001	316,07	316,07





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49902	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2018 - 0228 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000942/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
49903	27/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000942/2018-2-001	2.508,31	2.508,31
49904	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000942/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49905	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000942/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
49906	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001070/2018-2-001	42,00	42,00
49907	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001070/2018-2-001	42,00	42,00
49908	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001070/2018-2-001	42,00	42,00
49909	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001071/2018-2-001	9,70	9,70
49910	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001071/2018-2-001	9,70	9,70
49911	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001071/2018-2-001	9,70	9,70
49912	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001072/2018-2-001	9,70	9,70
49913	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001072/2018-2-001	9,70	9,70
49914	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001072/2018-2-001	9,70	9,70
49915	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001073/2018-2-001	9,70	9,70
49916	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001073/2018-2-001	9,70	9,70
49917	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001073/2018-2-001	9,70	9,70
49918	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001074/2018-2-001	9,70	9,70
49919	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001074/2018-2-001	9,70	9,70
49920	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001074/2018-2-001	9,70	9,70
49921	27/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001075/2018-2-001	9,70	9,70
49922	27/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001075/2018-2-001	9,70	9,70
49923	27/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001075/2018-2-001	9,70	9,70
49924	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0002 via banco.	11,68	11,68
49925	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0002.	11,68	11,68
49926	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0004 via banco.	25,68	25,68
49927	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0004.	25,68	25,68
49928	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0005 via banco.	365,59	365,59
49929	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0005.	365,59	365,59
49930	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0006 via banco.	318,09	318,09
49931	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0006.	318,09	318,09
49932	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0007 via banco.	407,16	407,16
49933	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0007.	407,16	407,16
49934	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0008 via banco.	763,20	763,20
49935	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0008.	763,20	763,20
49936	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0009 via banco.	355,71	355,71
49937	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0009.	355,71	355,71
49938	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0010 via banco.	379,08	379,08
49939	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0010.	379,08	379,08
49940	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0011 via banco.	35,79	35,79
49941	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0011.	35,79	35,79
49942	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0012 via banco.	59,52	59,52
49943	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0012.	59,52	59,52
49944	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0013 via banco.	23,86	23,86
49945	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0013.	23,86	23,86
49946	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0015 via banco.	35,26	35,26



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49947	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0015.	35,26	35,26
49948	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0016 via banco.	23,86	23,86
49949	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0016.	23,86	23,86
49950	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0017 via banco.	33,54	33,54
49951	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0017.	33,54	33,54
49952	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0018 via banco.	407,59	407,59
49953	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0018.	407,59	407,59
49954	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0019 via banco.	804,04	804,04
49955	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0019.	804,04	804,04
49956	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0020 via banco.	124,53	124,53
49957	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0020.	124,53	124,53
49958	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0021 via banco.	635,04	635,04
49959	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0021.	635,04	635,04
49960	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0022 via banco.	1.627,74	1.627,74
49961	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0022.	1.627,74	1.627,74
49962	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0023 via banco.	7.126,42	7.126,42
49963	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0023.	7.126,42	7.126,42
49964	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0024 via banco.	28,77	28,77
49965	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0024.	28,77	28,77
49966	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0025 via banco.	3.108,56	3.108,56
49967	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0025.	3.108,56	3.108,56
49968	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0026 via banco.	2.767,97	2.767,97
49969	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0026.	2.767,97	2.767,97
49970	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0027 via banco.	447,62	447,62
49971	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0027.	447,62	447,62
49972	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0028 via banco.	685,25	685,25
49973	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0028.	685,25	685,25
49974	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0029 via banco.	1.034,56	1.034,56
49975	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0029.	1.034,56	1.034,56
49976	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0030 via banco.	2.850,62	2.850,62
49977	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0030.	2.850,62	2.850,62
49978	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0031 via banco.	2.054,49	2.054,49
49979	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0031.	2.054,49	2.054,49
49980	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0032 via banco.	24.174,68	24.174,68
49981	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0032.	24.174,68	24.174,68
49982	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0033 via banco.	41.266,55	41.266,55
49983	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0033.	41.266,55	41.266,55



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49984	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0034 via banco.	1.171,52	1.171,52
49985	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0034.	1.171,52	1.171,52
49986	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0035 via banco.	1.750,14	1.750,14
49987	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0035.	1.750,14	1.750,14
49988	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0036 via banco.	4.816,55	4.816,55
49989	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0036.	4.816,55	4.816,55
49990	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0037 via banco.	1.649,03	1.649,03
49991	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0037.	1.649,03	1.649,03
49992	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0038 via banco.	1.939,11	1.939,11
49993	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0038.	1.939,11	1.939,11
49994	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0039 via banco.	620,89	620,89
49995	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0039.	620,89	620,89
49996	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0040 via banco.	957,70	957,70
49997	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0040.	957,70	957,70
49998	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0041 via banco.	180,00	180,00
49999	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0041.	180,00	180,00
50000	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0042 via banco.	424,19	424,19
50001	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0042.	424,19	424,19
50002	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0043 via banco.	3.526,30	3.526,30
50003	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0043.	3.526,30	3.526,30
50004	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0044 via banco.	7.928,80	7.928,80
50005	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0044.	7.928,80	7.928,80
50006	27/02/2018	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0229 via banco.	378,92	378,92
50007	27/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2018 - lcto 0229.	378,92	378,92
50008	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	7.605,22	7.605,22
50009	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0001.	7.605,22	7.605,22
50010	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0001.	7.605,22	7.605,22
50011	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 559.	33.500,00	33.500,00
50012	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0002.	33.500,00	33.500,00
50013	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0002.	33.500,00	33.500,00
50014	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 209.	23.500,00	23.500,00
50015	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0003.	23.500,00	23.500,00
50016	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0003.	23.500,00	23.500,00
50017	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 201.	145.830,81	145.830,81
50018	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0004.	145.830,81	145.830,81
50019	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0004.	145.830,81	145.830,81
50020	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 559.	2.521,15	2.521,15



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50021	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0005.	2.521,15	2.521,15
50022	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0005.	2.521,15	2.521,15
50023	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 496.	10.000,00	10.000,00
50024	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0006.	10.000,00	10.000,00
50025	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0006.	10.000,00	10.000,00
50026	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 454 e 209.	1.926,27	1.926,27
50027	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0007.	1.926,27	1.926,27
50028	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0007.	1.926,27	1.926,27
50029	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 447 e 201.	144.040,99	144.040,99
50030	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0008.	144.040,99	144.040,99
50031	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0008.	144.040,99	144.040,99
50032	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 486 e 483.	112.874,81	112.874,81
50033	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0009.	112.874,81	112.874,81
50034	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0009.	112.874,81	112.874,81
50035	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 504 e 503.	90.094,68	90.094,68
50036	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0010.	90.094,68	90.094,68
50037	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0010.	90.094,68	90.094,68
50038	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 456 e 204.	6.009,70	6.009,70
50039	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0011.	6.009,70	6.009,70
50040	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0011.	6.009,70	6.009,70
50041	27/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 660 e 661.	5.983,38	5.983,38
50042	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0012.	5.983,38	5.983,38
50043	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0012.	5.983,38	5.983,38
50044	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 706 e 705.	6.995,87	6.995,87
50045	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0013.	6.995,87	6.995,87
50046	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0013.	6.995,87	6.995,87
50047	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 001 e 201.	11.575,23	11.575,23
50048	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0014.	11.575,23	11.575,23
50049	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0014.	11.575,23	11.575,23
50050	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 545 e 544.	69.577,28	69.577,28
50051	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0015.	69.577,28	69.577,28
50052	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0015.	69.577,28	69.577,28
50053	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 005.	1.854,04	1.854,04
50054	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0016.	1.854,04	1.854,04
50055	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0016.	1.854,04	1.854,04
50056	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 201 e 007.	355,71	355,71
50057	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0017.	355,71	355,71



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50058	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0017.	355,71	355,71
50059	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 559 e 010.	3.203,08	3.203,08
50060	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0018.	3.203,08	3.203,08
50061	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0018.	3.203,08	3.203,08
50062	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 010.	20.755,49	20.755,49
50063	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0019.	20.755,49	20.755,49
50064	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0019.	20.755,49	20.755,49
50065	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 544 e 010.	6.522,57	6.522,57
50066	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0020.	6.522,57	6.522,57
50067	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0020.	6.522,57	6.522,57
50068	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 705 e 010.	690,82	690,82
50069	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0021.	690,82	690,82
50070	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0021.	690,82	690,82
50071	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 464 e 010.	329,61	329,61
50072	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0022.	329,61	329,61
50073	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0022.	329,61	329,61
50074	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 496 e 010.	567,17	567,17
50075	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0023.	567,17	567,17
50076	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0023.	567,17	567,17
50077	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 503 e 010.	6.438,82	6.438,82
50078	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0024.	6.438,82	6.438,82
50079	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0024.	6.438,82	6.438,82
50080	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 209 e 010.	2.758,99	2.758,99
50081	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0025.	2.758,99	2.758,99
50082	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0025.	2.758,99	2.758,99
50083	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 547 e 528.	12.055,56	12.055,56
50084	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0026.	12.055,56	12.055,56
50085	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0026.	12.055,56	12.055,56
50086	27/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 545 e 544.	19.895,00	19.895,00
50087	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0027.	19.895,00	19.895,00
50088	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0027.	19.895,00	19.895,00
50089	27/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 576 e 579.	414,22	414,22
50090	27/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0028.	414,22	414,22
50091	27/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2018 - Lcto 0028.	414,22	414,22
50092	27/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	48,97	48,97
50093	27/02/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.37	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	533,35	533,35





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50094	27/02/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	19,53	19,53
50095	27/02/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001218 - 00027/2018 - CONTRATAÇÃO DE CENTRO DE APOIO E SERVICOS, PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO,	15.725,00	15.725,00
50096	27/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	122,40	122,40
50097	27/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1.434,72	1.434,72
50098	27/02/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001039/2018	3.185,87	3.185,87
50099	27/02/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001039/2018ro 001039/2018	3.185,87	3.185,87
50100	27/02/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001040/2018	1.013,97	1.013,97
50101	27/02/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001040/2018ro 001040/2018	1.013,97	1.013,97
50102	27/02/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001041/2018	1.197,57	1.197,57
50103	27/02/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001041/2018ro 001041/2018	1.197,57	1.197,57
50104	27/02/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001042/2018	122,40	122,40
50105	27/02/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001042/2018ro 001042/2018	122,40	122,40
50106	27/02/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001043/2018	1.434,72	1.434,72
50107	27/02/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001043/2018ro 001043/2018	1.434,72	1.434,72
<b>Total Data:</b>					4.797.176,96	4.797.176,96
<b>Data: 28/02/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50108	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	314,30	314,30
50109	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	314,30	314,30
50110	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	314,30	314,30
50111	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	130,96	130,96
50112	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	130,96	130,96
50113	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	130,96	130,96
50114	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,58	78,58
50115	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,58	78,58
50116	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,58	78,58
50117	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	523,84	523,84



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50118	28/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPV na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	104,77	104,77
50119	28/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPV na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	104,77	104,77
50120	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPV na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	104,77	104,77
50121	28/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPV - Municípios - Principal.	104,77	104,77
50122	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	230,07	230,07
50123	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	230,07	230,07
50124	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	230,07	230,07
50125	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	95,87	95,87
50126	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	95,87	95,87
50127	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	95,87	95,87
50128	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	57,52	57,52
50129	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	57,52	57,52
50130	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	57,52	57,52
50131	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPV - Principal.	383,46	383,46
50132	28/02/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	76,69	76,69
50133	28/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	76,69	76,69
50134	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	76,69	76,69
50135	28/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPV - Principal.	76,69	76,69
50136	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	23.520,85	23.520,85
50137	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	23.520,85	23.520,85
50138	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	23.520,85	23.520,85
50139	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	23.520,85	23.520,85
50140	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
50141	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
50142	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50143	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
50144	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
50145	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
50146	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
50147	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
50148	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 28/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
50149	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal.	1.819,43	1.819,43
50150	28/02/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171806110000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
50151	28/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171806110000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
50152	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171806110000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
50153	28/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal.	363,88	363,88
50154	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,87	189,87
50155	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,87	189,87
50156	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,87	189,87
50157	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,12	79,12
50158	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,12	79,12
50159	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,12	79,12
50160	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
50161	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
50162	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50163	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal.	316,46	316,46
50164	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,57	55,57
50165	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,57	55,57
50166	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,57	55,57
50167	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	55,57	55,57
50168	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	463,57	463,57
50169	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	463,57	463,57
50170	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	463,57	463,57
50171	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	193,16	193,16
50172	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	193,16	193,16
50173	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	193,16	193,16
50174	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	115,89	115,89
50175	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	115,89	115,89
50176	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	115,89	115,89
50177	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo.	772,62	772,62
50178	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 28/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	234,92	234,92
50179	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 28/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	234,92	234,92
50180	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 28/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	234,92	234,92
50181	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110508000000 - Receita de Aplicacao - Convenio n. 804618/2014 - Rampa Nautica e Ciclo.	234,92	234,92
50182	28/02/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110508000000-REC APL RAMPa em 28/02/2018 - lcto 000011 vinculada a convênio.	234,92	234,92
50183	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 28/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	820,37	820,37
50184	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 28/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	820,37	820,37
50185	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 28/02/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	820,37	820,37



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50186	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110411000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	820,37	820,37
50187	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	124.248,87	124.248,87
50188	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	124.248,87	124.248,87
50189	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	124.248,87	124.248,87
50190	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	51.770,36	51.770,36
50191	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	51.770,36	51.770,36
50192	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	51.770,36	51.770,36
50193	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31.062,22	31.062,22
50194	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31.062,22	31.062,22
50195	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/02/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31.062,22	31.062,22
50196	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	207.081,45	207.081,45
50197	28/02/2018	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	41.416,28	41.416,28
50198	28/02/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	41.416,28	41.416,28
50199	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	41.416,28	41.416,28
50200	28/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	41.416,28	41.416,28
50201	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
50202	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
50203	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
50204	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,58	0,58
50205	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	15,23	15,23
50206	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	15,23	15,23
50207	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	15,23	15,23
50208	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	15,23	15,23
50209	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	304,43	304,43





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50210	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	304,43	304,43
50211	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	304,43	304,43
50212	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	304,43	304,43
50213	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	19,27	19,27
50214	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	19,27	19,27
50215	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	19,27	19,27
50216	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	19,27	19,27
50217	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
50218	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
50219	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
50220	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	1,84	1,84
50221	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,96	2,96
50222	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,96	2,96
50223	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,96	2,96
50224	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	2,96	2,96
50225	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
50226	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
50227	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
50228	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,03	0,03
50229	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 28/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	509,13	509,13
50230	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 28/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	509,13	509,13
50231	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 28/02/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	509,13	509,13
50232	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110507000000 - Receita de Aplicacao - Conv n. 420/2017 - Caminhao Coleta de Residuos.	509,13	509,13
50233	28/02/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 28/02/2018 - lcto 000022 vinculada a convênio.	509,13	509,13



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50234	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,17	0,17
50235	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,17	0,17
50236	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,17	0,17
50237	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	0,17	0,17
50238	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 28/02/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	82,73	82,73
50239	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 28/02/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	82,73	82,73
50240	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 28/02/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	82,73	82,73
50241	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110311000000 - Receita de Aplicacao - PAC 2 N. 208560/2014 - Construcao de Quadra.	82,73	82,73
50242	28/02/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110311000000-REC APL QUADRA em 28/02/2018 - lcto 000024 vinculada a convênio.	82,73	82,73
50243	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110312000000-REC APLIC BRASIL CAR em 28/02/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A CRECHES.	3,86	3,86
50244	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110312000000-REC APLIC BRASIL CAR em 28/02/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A CRECHES.	3,86	3,86
50245	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110312000000-REC APLIC BRASIL CAR em 28/02/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A CRECHES.	3,86	3,86
50246	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110312000000 - Receita de Aplicacao - Brasil Carinhoso - Transferencia Direta.	3,86	3,86
50247	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8,60	8,60
50248	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8,60	8,60
50249	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8,60	8,60
50250	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE.	8,60	8,60
50251	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3,21	3,21
50252	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3,21	3,21
50253	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3,21	3,21
50254	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	3,21	3,21



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50255	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	172,83	172,83
50256	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	172,83	172,83
50257	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	172,83	172,83
50258	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	172,83	172,83
50259	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 28/02/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	171,17	171,17
50260	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 28/02/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	171,17	171,17
50261	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 28/02/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	171,17	171,17
50262	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110310000000 - Receita de Aplicacao - Convenio FNDE - Escola PROINFANCIA.	171,17	171,17
50263	28/02/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 28/02/2018 - lcto 000030 vinculada a convênio.	171,17	171,17
50264	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1,38	1,38
50265	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1,38	1,38
50266	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1,38	1,38
50267	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	1,38	1,38
50268	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	6,91	6,91
50269	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	6,91	6,91
50270	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	6,91	6,91
50271	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS.	6,91	6,91
50272	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	5,35	5,35
50273	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	5,35	5,35
50274	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	5,35	5,35
50275	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV.	5,35	5,35



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50276	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000034 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	0,60	0,60
50277	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000034 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	0,60	0,60
50278	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000034 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	0,60	0,60
50279	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	0,60	0,60
50280	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 28/02/2018 - lcto 000035 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	53,04	53,04
50281	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 28/02/2018 - lcto 000035 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	53,04	53,04
50282	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 28/02/2018 - lcto 000035 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	53,04	53,04
50283	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110205000000 - Receita de Aplicacao - FEAS ADESPON FPR.	53,04	53,04
50284	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 28/02/2018 - lcto 000036 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	73,01	73,01
50285	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 28/02/2018 - lcto 000036 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	73,01	73,01
50286	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 28/02/2018 - lcto 000036 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	73,01	73,01
50287	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - FIA SCFV.	73,01	73,01
50288	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000037 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	20,72	20,72
50289	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000037 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	20,72	20,72
50290	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000037 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	20,72	20,72
50291	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atenciao Basica.	20,72	20,72
50292	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL BLATB - MS em 28/02/2018 - lcto 000038 na fonte 000000495-Atenciao Basica.	161,92	161,92
50293	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL BLATB - MS em 28/02/2018 - lcto 000038 na fonte 000000495-Atenciao Basica.	161,92	161,92
50294	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL BLATB - MS em 28/02/2018 - lcto 000038 na fonte 000000495-Atenciao Basica.	161,92	161,92
50295	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - BLATB - MS.	161,92	161,92
50296	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000039 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,31	86,31



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50297	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000039 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,31	86,31
50298	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000039 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,31	86,31
50299	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	86,31	86,31
50300	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 28/02/2018 - lcto 000040 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	69,01	69,01
50301	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 28/02/2018 - lcto 000040 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	69,01	69,01
50302	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 28/02/2018 - lcto 000040 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	69,01	69,01
50303	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - FNS Convenente.	69,01	69,01
50304	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110408000000-REC APL BLVGS - MS em 28/02/2018 - lcto 000041 na fonte 000000497-Vigilancia em Saude.	3,23	3,23
50305	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110408000000-REC APL BLVGS - MS em 28/02/2018 - lcto 000041 na fonte 000000497-Vigilancia em Saude.	3,23	3,23
50306	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110408000000-REC APL BLVGS - MS em 28/02/2018 - lcto 000041 na fonte 000000497-Vigilancia em Saude.	3,23	3,23
50307	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110408000000 - Receita de Aplicacao - BLVGS - MS.	3,23	3,23
50308	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110313000000-REC APLIC CONV 018 em 28/02/2018 - lcto 000042 na fonte 000000131-CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR - ONIBUS ESCOLAR.	882,81	882,81
50309	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110313000000-REC APLIC CONV 018 em 28/02/2018 - lcto 000042 na fonte 000000131-CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR - ONIBUS ESCOLAR.	882,81	882,81
50310	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110313000000-REC APLIC CONV 018 em 28/02/2018 - lcto 000042 na fonte 000000131-CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR - ONIBUS ESCOLAR.	882,81	882,81
50311	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110313000000 - Receita de Aplicacao - Convenio n. 018/2017 - FUNDEPAR- Onibus Escolar.	882,81	882,81
50312	28/02/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110313000000-REC APLIC CONV 018 em 28/02/2018 - lcto 000042 vinculada a convênio.	882,81	882,81
50313	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000043 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,78	25,78
50314	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000043 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,78	25,78
50315	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000043 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,78	25,78
50316	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	25,78	25,78
50317	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 28/02/2018 - lcto 000044 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	101,67	101,67
50318	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 28/02/2018 - lcto 000044 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	101,67	101,67
50319	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 28/02/2018 - lcto 000044 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	101,67	101,67





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50320	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/02/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,35	42,35
50321	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/02/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,35	42,35
50322	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/02/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,35	42,35
50323	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/02/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,41	25,41
50324	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/02/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,41	25,41
50325	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/02/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,41	25,41
50326	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	169,43	169,43
50327	28/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,33	20,33
50328	28/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,33	20,33
50329	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,33	20,33
50330	28/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,47	8,47
50331	28/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,47	8,47
50332	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,47	8,47
50333	28/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,08	5,08
50334	28/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,08	5,08
50335	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,08	5,08
50336	28/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	33,88	33,88
50337	28/02/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	19,53	19,53
50338	28/02/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	19,53	19,53
50339	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	19,53	19,53
50340	28/02/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	19,53	19,53
50341	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/02/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
50342	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/02/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50343	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/02/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
50344	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	97,68	97,68
50345	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 28/02/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	533,35	533,35
50346	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 28/02/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	533,35	533,35
50347	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 28/02/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	533,35	533,35
50348	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	533,35	533,35
50349	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	8,69	8,69
50350	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	8,69	8,69
50351	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	8,69	8,69
50352	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	8,69	8,69
50353	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 28/02/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	272,62	272,62
50354	28/02/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 28/02/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	272,62	272,62
50355	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 28/02/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	272,62	272,62
50356	28/02/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110314000000 - Receita de Aplicacao - Infraestrutura Escolar - Equipamentos e Mob.	272,62	272,62
50357	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000849/2018-2 sequência 000000000000004.	7.845,02	7.845,02
50358	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000849/2018-2 sequência 000000000000004.	7.845,02	7.845,02
50359	28/02/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000849/2018-2 sequência 000000000000004.	7.845,02	7.845,02
50360	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000963/2018-2 sequência 000000000000005.	1.608,22	1.608,22
50361	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000963/2018-2 sequência 000000000000005.	1.608,22	1.608,22
50362	28/02/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000963/2018-2 sequência 000000000000005.	1.608,22	1.608,22
50363	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001077/2018-2.	4.000,00	4.000,00
50364	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001077/2018-2.	4.000,00	4.000,00
50365	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001077/2018-2.	4.000,00	4.000,00
50366	28/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001077/2018-2.	4.000,00	4.000,00
50367	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001078/2018-2.	4.300,00	4.300,00
50368	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001078/2018-2.	4.300,00	4.300,00
50369	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001078/2018-2.	4.300,00	4.300,00
50370	28/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001078/2018-2.	4.300,00	4.300,00
50371	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001079/2018-2.	5.300,00	5.300,00
50372	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001079/2018-2.	5.300,00	5.300,00
50373	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001079/2018-2.	5.300,00	5.300,00
50374	28/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001079/2018-2.	5.300,00	5.300,00
50375	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001080/2018-2.	4.350,00	4.350,00
50376	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001080/2018-2.	4.350,00	4.350,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50377	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001080/2018-2.	4.350,00	4.350,00
50378	28/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001080/2018-2.	4.350,00	4.350,00
50379	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001081/2018-2.	2.880,80	2.880,80
50380	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001081/2018-2.	2.880,80	2.880,80
50381	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001081/2018-2.	2.880,80	2.880,80
50382	28/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001081/2018-2.	2.880,80	2.880,80
50383	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001082/2018-2.	119,20	119,20
50384	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001082/2018-2.	119,20	119,20
50385	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001082/2018-2.	119,20	119,20
50386	28/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001082/2018-2.	119,20	119,20
50387	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001083/2018-2.	74,00	74,00
50388	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001083/2018-2.	74,00	74,00
50389	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001083/2018-2.	74,00	74,00
50390	28/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001083/2018-2.	74,00	74,00
50391	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001084/2018-2.	345,50	345,50
50392	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001084/2018-2.	345,50	345,50
50393	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001084/2018-2.	345,50	345,50
50394	28/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001084/2018-2.	345,50	345,50
50395	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001085/2018-2.	9,70	9,70
50396	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001085/2018-2.	9,70	9,70
50397	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001085/2018-2.	9,70	9,70
50398	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001086/2018-2.	9,70	9,70
50399	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001086/2018-2.	9,70	9,70
50400	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001086/2018-2.	9,70	9,70
50401	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001087/2018-2.	9,70	9,70
50402	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001087/2018-2.	9,70	9,70
50403	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001087/2018-2.	9,70	9,70
50404	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001088/2018-2.	29,42	29,42
50405	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001088/2018-2.	29,42	29,42
50406	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001088/2018-2.	29,42	29,42
50407	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001089/2018-2.	2.070,80	2.070,80
50408	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001089/2018-2.	2.070,80	2.070,80
50409	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001089/2018-2.	2.070,80	2.070,80
50410	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001090/2018-2.	9,67	9,67
50411	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001090/2018-2.	9,67	9,67
50412	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001090/2018-2.	9,67	9,67
50413	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001091/2018-2.	9,70	9,70
50414	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001091/2018-2.	9,70	9,70
50415	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001091/2018-2.	9,70	9,70
50416	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001092/2018-2.	9,67	9,67
50417	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001092/2018-2.	9,67	9,67
50418	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001092/2018-2.	9,67	9,67
50419	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001093/2018-2.	9,70	9,70
50420	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001093/2018-2.	9,70	9,70
50421	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001093/2018-2.	9,70	9,70
50422	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001094/2018-2.	9,70	9,70
50423	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001094/2018-2.	9,70	9,70
50424	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001094/2018-2.	9,70	9,70
50425	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001095/2018-2.	9,70	9,70
50426	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001095/2018-2.	9,70	9,70
50427	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001095/2018-2.	9,70	9,70
50428	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001096/2018-2.	14,55	14,55
50429	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001096/2018-2.	14,55	14,55
50430	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001096/2018-2.	14,55	14,55
50431	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001097/2018-2.	8,65	8,65
50432	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001097/2018-2.	8,65	8,65
50433	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001097/2018-2.	8,65	8,65
50434	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001098/2018-2.	8,87	8,87
50435	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001098/2018-2.	8,87	8,87
50436	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001098/2018-2.	8,87	8,87
50437	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001099/2018-2.	63,80	63,80
50438	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001099/2018-2.	63,80	63,80



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50439	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001099/2018-2.	63,80	63,80
50440	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001100/2018-2.	133,02	133,02
50441	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001100/2018-2.	133,02	133,02
50442	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001100/2018-2.	133,02	133,02
50443	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001101/2018-2.	30,00	30,00
50444	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001101/2018-2.	30,00	30,00
50445	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001101/2018-2.	30,00	30,00
50446	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001102/2018-2.	30,00	30,00
50447	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001102/2018-2.	30,00	30,00
50448	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001102/2018-2.	30,00	30,00
50449	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001103/2018-2.	7,74	7,74
50450	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001103/2018-2.	7,74	7,74
50451	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001103/2018-2.	7,74	7,74
50452	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001104/2018-2.	19,40	19,40
50453	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001104/2018-2.	19,40	19,40
50454	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001104/2018-2.	19,40	19,40
50455	28/02/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001105/2018-2.	3.806,67	3.806,67
50456	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001105/2018-2.	3.806,67	3.806,67
50457	28/02/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001105/2018-2.	3.806,67	3.806,67
50458	28/02/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001039/2018-2-000001	3.185,87	3.185,87
50459	28/02/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001040/2018-2-000001	1.013,97	1.013,97
50460	28/02/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001041/2018-2-000001	1.197,57	1.197,57
50461	28/02/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001042/2018-2-000001	122,40	122,40
50462	28/02/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001043/2018-2-000001	1.434,72	1.434,72
50463	28/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001077/2018-2-000001	4.000,00	4.000,00
50464	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001077/2018-2-000001	4.000,00	4.000,00
50465	28/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001078/2018-2-000001	4.300,00	4.300,00
50466	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001078/2018-2-000001	4.300,00	4.300,00
50467	28/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001079/2018-2-000001	5.300,00	5.300,00
50468	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001079/2018-2-000001	5.300,00	5.300,00
50469	28/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001080/2018-2-000001	4.350,00	4.350,00
50470	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001080/2018-2-000001	4.350,00	4.350,00
50471	28/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001081/2018-2-000001	2.880,80	2.880,80
50472	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001081/2018-2-000001	2.880,80	2.880,80
50473	28/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001082/2018-2-000001	119,20	119,20
50474	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001082/2018-2-000001	119,20	119,20
50475	28/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001083/2018-2-000001	74,00	74,00
50476	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001083/2018-2-000001	74,00	74,00
50477	28/02/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001084/2018-2-000001	345,50	345,50
50478	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001084/2018-2-000001	345,50	345,50
50479	28/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001085/2018-2-000001	9,70	9,70
50480	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001085/2018-2-000001	9,70	9,70
50481	28/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001086/2018-2-000001	9,70	9,70
50482	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001086/2018-2-000001	9,70	9,70
50483	28/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001087/2018-2-000001	9,70	9,70



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50484	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001087/2018-2-000001	9,70	9,70
50485	28/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001088/2018-2-000001	29,42	29,42
50486	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001088/2018-2-000001	29,42	29,42
50487	28/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001090/2018-2-000001	9,67	9,67
50488	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001090/2018-2-000001	9,67	9,67
50489	28/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001091/2018-2-000001	9,70	9,70
50490	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001091/2018-2-000001	9,70	9,70
50491	28/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001092/2018-2-000001	9,67	9,67
50492	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001092/2018-2-000001	9,67	9,67
50493	28/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001093/2018-2-000001	9,70	9,70
50494	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001093/2018-2-000001	9,70	9,70
50495	28/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001094/2018-2-000001	9,70	9,70
50496	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001094/2018-2-000001	9,70	9,70
50497	28/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001095/2018-2-000001	9,70	9,70
50498	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001095/2018-2-000001	9,70	9,70
50499	28/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001097/2018-2-000001	8,65	8,65
50500	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001097/2018-2-000001	8,65	8,65
50501	28/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001098/2018-2-000001	8,87	8,87
50502	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001098/2018-2-000001	8,87	8,87
50503	28/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001099/2018-2-000001	63,80	63,80
50504	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001099/2018-2-000001	63,80	63,80
50505	28/02/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001100/2018-2-000001	133,02	133,02
50506	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001100/2018-2-000001	133,02	133,02
50507	28/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001103/2018-2-000001	7,74	7,74
50508	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001103/2018-2-000001	7,74	7,74
50509	28/02/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001104/2018-2-000001	19,40	19,40
50510	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001104/2018-2-000001	19,40	19,40
50511	28/02/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 001037/2018-2-001	580,00	580,00
50512	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001037/2018-2-001	580,00	580,00
50513	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001037/2018-2-001	580,00	580,00
50514	28/02/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 001038/2018-2-001	12.518,82	12.518,82
50515	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001038/2018-2-001	12.518,82	12.518,82
50516	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001038/2018-2-001	12.518,82	12.518,82
50517	28/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001039/2018-2-001	3.185,87	3.185,87
50518	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001039/2018-2-001	3.185,87	3.185,87
50519	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001039/2018-2-001	3.185,87	3.185,87
50520	28/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001040/2018-2-001	1.013,97	1.013,97
50521	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001040/2018-2-001	1.013,97	1.013,97
50522	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001040/2018-2-001	1.013,97	1.013,97
50523	28/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001041/2018-2-001	1.197,57	1.197,57
50524	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001041/2018-2-001	1.197,57	1.197,57
50525	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001041/2018-2-001	1.197,57	1.197,57
50526	28/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001042/2018-2-001	122,40	122,40
50527	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001042/2018-2-001	122,40	122,40
50528	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001042/2018-2-001	122,40	122,40





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50529	28/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001043/2018-2-001	1.434,72	1.434,72
50530	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001043/2018-2-001	1.434,72	1.434,72
50531	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001043/2018-2-001	1.434,72	1.434,72
50532	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001077/2018-2-001	4.000,00	4.000,00
50533	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001077/2018-2-001	4.000,00	4.000,00
50534	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001078/2018-2-001	4.300,00	4.300,00
50535	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001078/2018-2-001	4.300,00	4.300,00
50536	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001079/2018-2-001	5.300,00	5.300,00
50537	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001079/2018-2-001	5.300,00	5.300,00
50538	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001080/2018-2-001	4.350,00	4.350,00
50539	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001080/2018-2-001	4.350,00	4.350,00
50540	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001081/2018-2-001	2.880,80	2.880,80
50541	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001081/2018-2-001	2.880,80	2.880,80
50542	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001082/2018-2-001	119,20	119,20
50543	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001082/2018-2-001	119,20	119,20
50544	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001083/2018-2-001	74,00	74,00
50545	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001083/2018-2-001	74,00	74,00
50546	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001084/2018-2-001	345,50	345,50
50547	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001084/2018-2-001	345,50	345,50
50548	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001085/2018-2-001	9,70	9,70
50549	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001085/2018-2-001	9,70	9,70
50550	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001086/2018-2-001	9,70	9,70
50551	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001086/2018-2-001	9,70	9,70
50552	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001087/2018-2-001	9,70	9,70
50553	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001087/2018-2-001	9,70	9,70
50554	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001088/2018-2-001	29,42	29,42
50555	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001088/2018-2-001	29,42	29,42
50556	28/02/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001089/2018-2-001	2.070,80	2.070,80
50557	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001089/2018-2-001	2.070,80	2.070,80
50558	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001089/2018-2-001	2.070,80	2.070,80
50559	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001090/2018-2-001	9,67	9,67
50560	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001090/2018-2-001	9,67	9,67
50561	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001091/2018-2-001	9,70	9,70
50562	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001091/2018-2-001	9,70	9,70
50563	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001092/2018-2-001	9,67	9,67
50564	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001092/2018-2-001	9,67	9,67
50565	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001093/2018-2-001	9,70	9,70
50566	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001093/2018-2-001	9,70	9,70
50567	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001094/2018-2-001	9,70	9,70
50568	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001094/2018-2-001	9,70	9,70
50569	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001095/2018-2-001	9,70	9,70
50570	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001095/2018-2-001	9,70	9,70
50571	28/02/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001096/2018-2-001	14,55	14,55
50572	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001096/2018-2-001	14,55	14,55
50573	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001096/2018-2-001	14,55	14,55
50574	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001097/2018-2-001	8,65	8,65
50575	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001097/2018-2-001	8,65	8,65
50576	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001098/2018-2-001	8,87	8,87
50577	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001098/2018-2-001	8,87	8,87
50578	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001099/2018-2-001	63,80	63,80
50579	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001099/2018-2-001	63,80	63,80
50580	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001100/2018-2-001	133,02	133,02
50581	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001100/2018-2-001	133,02	133,02
50582	28/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001101/2018-2-001	30,00	30,00
50583	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001101/2018-2-001	30,00	30,00
50584	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001101/2018-2-001	30,00	30,00
50585	28/02/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001102/2018-2-001	30,00	30,00
50586	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001102/2018-2-001	30,00	30,00
50587	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001102/2018-2-001	30,00	30,00
50588	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001103/2018-2-001	7,74	7,74
50589	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001103/2018-2-001	7,74	7,74
50590	28/02/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001104/2018-2-001	19,40	19,40
50591	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001104/2018-2-001	19,40	19,40
50592	28/02/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001105/2018-2-001	3.806,67	3.806,67
50593	28/02/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001105/2018-2-001	3.806,67	3.806,67
50594	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001105/2018-2-001	3.806,67	3.806,67



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50595	28/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 000849/2018-2-001 sequência 000000000000003	7.845,02	7.845,02
50596	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000849/2018-2-001 sequência 000000000000003	7.845,02	7.845,02
50597	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000849/2018-2-001 sequência 000000000000003	7.845,02	7.845,02
50598	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 000963/2018-2-001 sequência 000000000000004	1.608,22	1.608,22
50599	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000963/2018-2-001 sequência 000000000000004	1.608,22	1.608,22
50600	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000963/2018-2-001 sequência 000000000000004	1.608,22	1.608,22
50601	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000056/2018-2-001	4.456,48	4.456,48
50602	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000056/2018-2-001	4.456,48	4.456,48
50603	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000056/2018-2-001	4.456,48	4.456,48
50604	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000475/2018-2-001	2.357,10	2.357,10
50605	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000475/2018-2-001	2.357,10	2.357,10
50606	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000475/2018-2-001	2.357,10	2.357,10
50607	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000548/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
50608	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000548/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
50609	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000548/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
50610	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000591/2018-2-001	568,40	568,40
50611	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000591/2018-2-001	568,40	568,40
50612	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000591/2018-2-001	568,40	568,40
50613	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000592/2018-2-001	246,76	246,76
50614	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000592/2018-2-001	246,76	246,76
50615	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000592/2018-2-001	246,76	246,76
50616	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000593/2018-2-001	120,26	120,26
50617	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000593/2018-2-001	120,26	120,26
50618	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000593/2018-2-001	120,26	120,26
50619	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000721/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
50620	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000721/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
50621	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000721/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
50622	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000732/2018-2-001	5.252,62	5.252,62
50623	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000732/2018-2-001	5.252,62	5.252,62
50624	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000732/2018-2-001	5.252,62	5.252,62
50625	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000733/2018-2-001	3.899,64	3.899,64
50626	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000733/2018-2-001	3.899,64	3.899,64
50627	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000733/2018-2-001	3.899,64	3.899,64
50628	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000734/2018-2-001	935,84	935,84
50629	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000734/2018-2-001	935,84	935,84
50630	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000734/2018-2-001	935,84	935,84
50631	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000735/2018-2-001	4.959,70	4.959,70
50632	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000735/2018-2-001	4.959,70	4.959,70
50633	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000735/2018-2-001	4.959,70	4.959,70
50634	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000736/2018-2-001	574,64	574,64
50635	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000736/2018-2-001	574,64	574,64
50636	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000736/2018-2-001	574,64	574,64
50637	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000738/2018-2-001	142,02	142,02
50638	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000738/2018-2-001	142,02	142,02
50639	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000738/2018-2-001	142,02	142,02
50640	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000739/2018-2-001	923,52	923,52
50641	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000739/2018-2-001	923,52	923,52
50642	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000739/2018-2-001	923,52	923,52
50643	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000740/2018-2-001	2.547,57	2.547,57
50644	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000740/2018-2-001	2.547,57	2.547,57
50645	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000740/2018-2-001	2.547,57	2.547,57
50646	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000751/2018-2-001	825,70	825,70
50647	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000751/2018-2-001	825,70	825,70
50648	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000751/2018-2-001	825,70	825,70
50649	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000752/2018-2-001	8.149,30	8.149,30
50650	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000752/2018-2-001	8.149,30	8.149,30
50651	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000752/2018-2-001	8.149,30	8.149,30
50652	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000753/2018-2-001	574,40	574,40
50653	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000753/2018-2-001	574,40	574,40
50654	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000753/2018-2-001	574,40	574,40
50655	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000754/2018-2-001	2.118,10	2.118,10



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50656	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000754/2018-2-001	2.118,10	2.118,10
50657	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000754/2018-2-001	2.118,10	2.118,10
50658	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000770/2018-2-001	1.131,54	1.131,54
50659	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000770/2018-2-001	1.131,54	1.131,54
50660	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000770/2018-2-001	1.131,54	1.131,54
50661	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000773/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
50662	28/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000773/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
50663	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000773/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
50664	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000773/2018-2-001	1.816,14	1.816,14
50665	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000773/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
50666	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000773/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
50667	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000774/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
50668	28/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000774/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
50669	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000774/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
50670	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000774/2018-2-001	1.192,44	1.192,44
50671	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000774/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
50672	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000774/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
50673	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000775/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
50674	28/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000775/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
50675	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000775/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
50676	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000775/2018-2-001	501,25	501,25
50677	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000775/2018-2-001	522,13	522,13
50678	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000775/2018-2-001	522,13	522,13
50679	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000776/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
50680	28/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000776/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
50681	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000776/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
50682	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000776/2018-2-001	1.689,17	1.689,17
50683	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000776/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
50684	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000776/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
50685	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000777/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
50686	28/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000777/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
50687	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000777/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
50688	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000777/2018-2-001	1.096,45	1.096,45
50689	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000777/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
50690	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000777/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
50691	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000778/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
50692	28/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000778/2018-2-PARC-001	26,48	26,48



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50693	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000778/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
50694	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000778/2018-2-001	635,64	635,64
50695	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000778/2018-2-001	662,12	662,12
50696	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000778/2018-2-001	662,12	662,12
50697	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000779/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
50698	28/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000779/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
50699	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000779/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
50700	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000779/2018-2-001	664,44	664,44
50701	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000779/2018-2-001	692,12	692,12
50702	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000779/2018-2-001	692,12	692,12
50703	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000784/2018-2-001	3.773,43	3.773,43
50704	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000784/2018-2-001	3.773,43	3.773,43
50705	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000784/2018-2-001	3.773,43	3.773,43
50706	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000785/2018-2-001	12.268,30	12.268,30
50707	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000785/2018-2-001	12.268,30	12.268,30
50708	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000785/2018-2-001	12.268,30	12.268,30
50709	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000791/2018-2-001	10.660,44	10.660,44
50710	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000791/2018-2-001	10.660,44	10.660,44
50711	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000791/2018-2-001	10.660,44	10.660,44
50712	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000792/2018-2-001	489,65	489,65
50713	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000792/2018-2-001	489,65	489,65
50714	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000792/2018-2-001	489,65	489,65
50715	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000793/2018-2-001	335,48	335,48
50716	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000793/2018-2-001	335,48	335,48
50717	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000793/2018-2-001	335,48	335,48
50718	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000794/2018-2-001	68,06	68,06
50719	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000794/2018-2-001	68,06	68,06
50720	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000794/2018-2-001	68,06	68,06
50721	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000795/2018-2-001	28,05	28,05
50722	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000795/2018-2-001	28,05	28,05
50723	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000795/2018-2-001	28,05	28,05
50724	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000796/2018-2-001	255,10	255,10
50725	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000796/2018-2-001	255,10	255,10
50726	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000796/2018-2-001	255,10	255,10
50727	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000797/2018-2-001	4.627,25	4.627,25
50728	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000797/2018-2-001	4.627,25	4.627,25
50729	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000797/2018-2-001	4.627,25	4.627,25
50730	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000801/2018-2-001	333,13	333,13
50731	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000801/2018-2-001	333,13	333,13
50732	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000801/2018-2-001	333,13	333,13
50733	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000802/2018-2-001	111,84	111,84
50734	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000802/2018-2-001	111,84	111,84
50735	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000802/2018-2-001	111,84	111,84
50736	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000803/2018-2-001	3.319,32	3.319,32
50737	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000803/2018-2-001	3.319,32	3.319,32
50738	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000803/2018-2-001	3.319,32	3.319,32
50739	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000806/2018-2-001	133,93	133,93
50740	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000806/2018-2-001	133,93	133,93
50741	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000806/2018-2-001	133,93	133,93
50742	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000807/2018-2-001	369,54	369,54
50743	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000807/2018-2-001	369,54	369,54
50744	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000807/2018-2-001	369,54	369,54
50745	28/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0036 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-002	2.537,27	2.537,27
50746	28/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0036 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-002	2.537,27	2.537,27





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50747	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0036 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-002	2.537,27	2.537,27
50748	28/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0037 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-002	1.916,81	1.916,81
50749	28/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0037 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-002	1.916,81	1.916,81
50750	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0037 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-002	1.916,81	1.916,81
50751	28/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0038 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-002	1.186,44	1.186,44
50752	28/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0038 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-002	1.186,44	1.186,44
50753	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0038 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-002	1.186,44	1.186,44
50754	28/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0039 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
50755	28/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0039 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
50756	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0039 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
50757	28/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000849/2018-2-002	3.933,16	3.933,16
50758	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000849/2018-2-002	10.527,21	10.527,21
50759	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000849/2018-2-002	10.527,21	10.527,21
50760	28/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0024 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000868/2018-2-PARC-001	200,00	200,00
50761	28/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0024 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000868/2018-2-PARC-001	200,00	200,00
50762	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0024 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000868/2018-2-PARC-001	200,00	200,00
50763	28/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000868/2018-2-001	4.806,15	4.806,15
50764	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000868/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
50765	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000868/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
50766	28/02/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0025 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2018-2-PARC-001	31,07	31,07
50767	28/02/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0025 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2018-2-PARC-001	31,07	31,07
50768	28/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0026 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2018-2-PARC-001	424,19	424,19
50769	28/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0026 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2018-2-PARC-001	424,19	424,19





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50770	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0026 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2018-2-PARC-001	424,19	424,19
50771	28/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0027 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2018-2-PARC-001	28,24	28,24
50772	28/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0027 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2018-2-PARC-001	28,24	28,24
50773	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0027 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2018-2-PARC-001	28,24	28,24
50774	28/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2018-2-PARC-001	1.141,35	1.141,35
50775	28/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2018-2-PARC-001	1.141,35	1.141,35
50776	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2018-2-PARC-001	1.141,35	1.141,35
50777	28/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0029 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2018-2-PARC-001	1.151,66	1.151,66
50778	28/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0029 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2018-2-PARC-001	1.151,66	1.151,66
50779	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0029 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2018-2-PARC-001	1.151,66	1.151,66
50780	28/02/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000876/2018-2-001	6.875,02	6.875,02
50781	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000876/2018-2-001	9.589,39	9.589,39
50782	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000876/2018-2-001	9.589,39	9.589,39
50783	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000943/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
50784	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000943/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
50785	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000943/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
50786	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000944/2018-2-001	931,67	931,67
50787	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000944/2018-2-001	931,67	931,67
50788	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000944/2018-2-001	931,67	931,67
50789	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000945/2018-2-001	669,75	669,75
50790	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000945/2018-2-001	669,75	669,75
50791	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000945/2018-2-001	669,75	669,75
50792	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000946/2018-2-001	1.028,13	1.028,13
50793	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000946/2018-2-001	1.028,13	1.028,13
50794	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000946/2018-2-001	1.028,13	1.028,13
50795	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000947/2018-2-001	1.111,14	1.111,14
50796	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000947/2018-2-001	1.111,14	1.111,14
50797	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000947/2018-2-001	1.111,14	1.111,14
50798	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000948/2018-2-001	849,28	849,28
50799	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000948/2018-2-001	849,28	849,28
50800	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000948/2018-2-001	849,28	849,28
50801	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000949/2018-2-001	776,79	776,79
50802	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000949/2018-2-001	776,79	776,79
50803	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000949/2018-2-001	776,79	776,79
50804	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000950/2018-2-001	596,51	596,51
50805	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000950/2018-2-001	596,51	596,51
50806	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000950/2018-2-001	596,51	596,51
50807	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000951/2018-2-001	1.585,57	1.585,57
50808	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000951/2018-2-001	1.585,57	1.585,57
50809	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000951/2018-2-001	1.585,57	1.585,57
50810	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000952/2018-2-001	1.427,13	1.427,13
50811	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000952/2018-2-001	1.427,13	1.427,13



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50812	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000952/2018-2-001	1.427,13	1.427,13
50813	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000953/2018-2-001	589,04	589,04
50814	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000953/2018-2-001	589,04	589,04
50815	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000953/2018-2-001	589,04	589,04
50816	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000954/2018-2-001	589,03	589,03
50817	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000954/2018-2-001	589,03	589,03
50818	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000954/2018-2-001	589,03	589,03
50819	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000955/2018-2-001	303,33	303,33
50820	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000955/2018-2-001	303,33	303,33
50821	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000955/2018-2-001	303,33	303,33
50822	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000956/2018-2-001	283,79	283,79
50823	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000956/2018-2-001	283,79	283,79
50824	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000956/2018-2-001	283,79	283,79
50825	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000957/2018-2-001	251,78	251,78
50826	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000957/2018-2-001	251,78	251,78
50827	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000957/2018-2-001	251,78	251,78
50828	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000958/2018-2-001	366,86	366,86
50829	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000958/2018-2-001	366,86	366,86
50830	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000958/2018-2-001	366,86	366,86
50831	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000959/2018-2-001	892,38	892,38
50832	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000959/2018-2-001	892,38	892,38
50833	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000959/2018-2-001	892,38	892,38
50834	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000960/2018-2-001	776,79	776,79
50835	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000960/2018-2-001	776,79	776,79
50836	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000960/2018-2-001	776,79	776,79
50837	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000961/2018-2-001	303,32	303,32
50838	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000961/2018-2-001	303,32	303,32
50839	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000961/2018-2-001	303,32	303,32
50840	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000962/2018-2-001	283,09	283,09
50841	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000962/2018-2-001	283,09	283,09
50842	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000962/2018-2-001	283,09	283,09
50843	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000963/2018-2-001	4.382,45	4.382,45
50844	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000963/2018-2-001	4.382,45	4.382,45
50845	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000963/2018-2-001	4.382,45	4.382,45
50846	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000964/2018-2-001	545,99	545,99
50847	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000964/2018-2-001	545,99	545,99
50848	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000964/2018-2-001	545,99	545,99
50849	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000965/2018-2-001	516,83	516,83
50850	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000965/2018-2-001	516,83	516,83
50851	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000965/2018-2-001	516,83	516,83
50852	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000966/2018-2-001	776,81	776,81
50853	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000966/2018-2-001	776,81	776,81
50854	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000966/2018-2-001	776,81	776,81
50855	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000967/2018-2-001	1.308,52	1.308,52
50856	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000967/2018-2-001	1.308,52	1.308,52
50857	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000967/2018-2-001	1.308,52	1.308,52
50858	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000968/2018-2-001	589,03	589,03
50859	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000968/2018-2-001	589,03	589,03
50860	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000968/2018-2-001	589,03	589,03
50861	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000969/2018-2-001	1.919,47	1.919,47
50862	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000969/2018-2-001	1.919,47	1.919,47
50863	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000969/2018-2-001	1.919,47	1.919,47
50864	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000970/2018-2-001	1.650,57	1.650,57
50865	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000970/2018-2-001	1.650,57	1.650,57
50866	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000970/2018-2-001	1.650,57	1.650,57
50867	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000971/2018-2-001	704,00	704,00
50868	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000971/2018-2-001	704,00	704,00
50869	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000971/2018-2-001	704,00	704,00
50870	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000972/2018-2-001	64,73	64,73
50871	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000972/2018-2-001	64,73	64,73
50872	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000972/2018-2-001	64,73	64,73
50873	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000973/2018-2-001	399,35	399,35
50874	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000973/2018-2-001	399,35	399,35
50875	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000973/2018-2-001	399,35	399,35
50876	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000974/2018-2-001	2.429,30	2.429,30
50877	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000974/2018-2-001	2.429,30	2.429,30



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50878	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000974/2018-2-001	2.429,30	2.429,30
50879	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000975/2018-2-001	11.109,20	11.109,20
50880	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000975/2018-2-001	11.109,20	11.109,20
50881	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000975/2018-2-001	11.109,20	11.109,20
50882	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000976/2018-2-001	892,34	892,34
50883	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000976/2018-2-001	892,34	892,34
50884	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000976/2018-2-001	892,34	892,34
50885	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000977/2018-2-001	1.430,00	1.430,00
50886	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000977/2018-2-001	1.430,00	1.430,00
50887	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000977/2018-2-001	1.430,00	1.430,00
50888	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000978/2018-2-001	1.988,13	1.988,13
50889	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000978/2018-2-001	1.988,13	1.988,13
50890	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000978/2018-2-001	1.988,13	1.988,13
50891	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000979/2018-2-001	3.189,91	3.189,91
50892	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000979/2018-2-001	3.189,91	3.189,91
50893	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000979/2018-2-001	3.189,91	3.189,91
50894	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000980/2018-2-001	1.163,33	1.163,33
50895	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000980/2018-2-001	1.163,33	1.163,33
50896	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000980/2018-2-001	1.163,33	1.163,33
50897	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000981/2018-2-001	330,27	330,27
50898	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000981/2018-2-001	330,27	330,27
50899	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000981/2018-2-001	330,27	330,27
50900	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000982/2018-2-001	1.291,90	1.291,90
50901	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000982/2018-2-001	1.291,90	1.291,90
50902	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000982/2018-2-001	1.291,90	1.291,90
50903	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000983/2018-2-001	1.439,09	1.439,09
50904	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000983/2018-2-001	1.439,09	1.439,09
50905	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000983/2018-2-001	1.439,09	1.439,09
50906	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000984/2018-2-001	776,79	776,79
50907	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000984/2018-2-001	776,79	776,79
50908	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000984/2018-2-001	776,79	776,79
50909	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000985/2018-2-001	549,76	549,76
50910	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000985/2018-2-001	549,76	549,76
50911	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000985/2018-2-001	549,76	549,76
50912	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000986/2018-2-001	12.207,24	12.207,24
50913	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000986/2018-2-001	12.207,24	12.207,24
50914	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000986/2018-2-001	12.207,24	12.207,24
50915	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000987/2018-2-001	1.267,62	1.267,62
50916	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000987/2018-2-001	1.267,62	1.267,62
50917	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000987/2018-2-001	1.267,62	1.267,62
50918	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000988/2018-2-001	1.550,00	1.550,00
50919	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000988/2018-2-001	1.550,00	1.550,00
50920	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000988/2018-2-001	1.550,00	1.550,00
50921	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000989/2018-2-001	334,22	334,22
50922	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000989/2018-2-001	334,22	334,22
50923	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000989/2018-2-001	334,22	334,22
50924	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000990/2018-2-001	1.434,15	1.434,15
50925	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000990/2018-2-001	1.434,15	1.434,15
50926	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000990/2018-2-001	1.434,15	1.434,15
50927	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000991/2018-2-001	448,23	448,23
50928	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000991/2018-2-001	448,23	448,23
50929	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000991/2018-2-001	448,23	448,23
50930	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000992/2018-2-001	303,31	303,31
50931	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000992/2018-2-001	303,31	303,31
50932	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000992/2018-2-001	303,31	303,31
50933	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000993/2018-2-001	230,61	230,61
50934	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000993/2018-2-001	230,61	230,61
50935	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000993/2018-2-001	230,61	230,61
50936	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000994/2018-2-001	1.035,72	1.035,72
50937	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000994/2018-2-001	1.035,72	1.035,72
50938	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000994/2018-2-001	1.035,72	1.035,72
50939	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000995/2018-2-001	2.867,33	2.867,33
50940	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000995/2018-2-001	2.867,33	2.867,33
50941	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000995/2018-2-001	2.867,33	2.867,33
50942	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000996/2018-2-001	1.769,69	1.769,69
50943	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000996/2018-2-001	1.769,69	1.769,69



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50944	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000996/2018-2-001	1.769,69	1.769,69
50945	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000997/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
50946	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000997/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
50947	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000997/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
50948	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000998/2018-2-001	3.028,70	3.028,70
50949	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000998/2018-2-001	3.028,70	3.028,70
50950	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000998/2018-2-001	3.028,70	3.028,70
50951	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000999/2018-2-001	614,27	614,27
50952	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000999/2018-2-001	614,27	614,27
50953	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000999/2018-2-001	614,27	614,27
50954	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001000/2018-2-001	303,31	303,31
50955	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001000/2018-2-001	303,31	303,31
50956	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001000/2018-2-001	303,31	303,31
50957	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001001/2018-2-001	4.637,12	4.637,12
50958	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001001/2018-2-001	4.637,12	4.637,12
50959	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001001/2018-2-001	4.637,12	4.637,12
50960	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001002/2018-2-001	589,03	589,03
50961	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001002/2018-2-001	589,03	589,03
50962	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001002/2018-2-001	589,03	589,03
50963	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001003/2018-2-001	794,18	794,18
50964	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001003/2018-2-001	794,18	794,18
50965	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001003/2018-2-001	794,18	794,18
50966	28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001004/2018-2-001	589,03	589,03
50967	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001004/2018-2-001	589,03	589,03
50968	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001004/2018-2-001	589,03	589,03
50969	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001005/2018-2-001	124,49	124,49
50970	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001005/2018-2-001	124,49	124,49
50971	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001005/2018-2-001	124,49	124,49
50972	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001006/2018-2-001	220,31	220,31
50973	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001006/2018-2-001	220,31	220,31
50974	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001006/2018-2-001	220,31	220,31
50975	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001007/2018-2-001	387,00	387,00
50976	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001007/2018-2-001	387,00	387,00
50977	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001007/2018-2-001	387,00	387,00
50978	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001008/2018-2-001	832,05	832,05
50979	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001008/2018-2-001	832,05	832,05
50980	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001008/2018-2-001	832,05	832,05
50981	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001009/2018-2-001	1.044,90	1.044,90
50982	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001009/2018-2-001	1.044,90	1.044,90
50983	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001009/2018-2-001	1.044,90	1.044,90
50984	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001010/2018-2-001	77,40	77,40
50985	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001010/2018-2-001	77,40	77,40
50986	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001010/2018-2-001	77,40	77,40
50987	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001011/2018-2-001	270,90	270,90
50988	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001011/2018-2-001	270,90	270,90
50989	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001011/2018-2-001	270,90	270,90
50990	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001012/2018-2-001	232,20	232,20
50991	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001012/2018-2-001	232,20	232,20
50992	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001012/2018-2-001	232,20	232,20
50993	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001015/2018-2-001	390,04	390,04
50994	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001015/2018-2-001	390,04	390,04
50995	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001015/2018-2-001	390,04	390,04
50996	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001016/2018-2-001	6.990,00	6.990,00
50997	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001016/2018-2-001	6.990,00	6.990,00
50998	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001016/2018-2-001	6.990,00	6.990,00
50999	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001017/2018-2-001	24,25	24,25
51000	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001017/2018-2-001	24,25	24,25
51001	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001017/2018-2-001	24,25	24,25
51002	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001018/2018-2-001	24,80	24,80
51003	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001018/2018-2-001	24,80	24,80
51004	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001018/2018-2-001	24,80	24,80
51005	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001019/2018-2-001	24,80	24,80
51006	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001019/2018-2-001	24,80	24,80
51007	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001019/2018-2-001	24,80	24,80
51008	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001020/2018-2-001	25,15	25,15
51009	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001020/2018-2-001	25,15	25,15





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51010	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001020/2018-2-001	25,15	25,15
51011	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001021/2018-2-001	24,50	24,50
51012	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001021/2018-2-001	24,50	24,50
51013	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001021/2018-2-001	24,50	24,50
51014	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001022/2018-2-001	25,25	25,25
51015	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001022/2018-2-001	25,25	25,25
51016	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001022/2018-2-001	25,25	25,25
51017	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001023/2018-2-001	24,50	24,50
51018	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001023/2018-2-001	24,50	24,50
51019	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001023/2018-2-001	24,50	24,50
51020	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001024/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
51021	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001024/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
51022	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001024/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
51023	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001025/2018-2-001	1.044,00	1.044,00
51024	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001025/2018-2-001	1.044,00	1.044,00
51025	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001025/2018-2-001	1.044,00	1.044,00
51026	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001026/2018-2-001	99,18	99,18
51027	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001026/2018-2-001	99,18	99,18
51028	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001026/2018-2-001	99,18	99,18
51029	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001027/2018-2-001	676,12	676,12
51030	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001027/2018-2-001	676,12	676,12
51031	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001027/2018-2-001	676,12	676,12
51032	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001028/2018-2-001	64,23	64,23
51033	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001028/2018-2-001	64,23	64,23
51034	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001028/2018-2-001	64,23	64,23
51035	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001029/2018-2-001	1.104,99	1.104,99
51036	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001029/2018-2-001	1.104,99	1.104,99
51037	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001029/2018-2-001	1.104,99	1.104,99
51038	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001030/2018-2-001	104,97	104,97
51039	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001030/2018-2-001	104,97	104,97
51040	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001030/2018-2-001	104,97	104,97
51041	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001031/2018-2-001	433,34	433,34
51042	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001031/2018-2-001	433,34	433,34
51043	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001031/2018-2-001	433,34	433,34
51044	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001032/2018-2-001	41,17	41,17
51045	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001032/2018-2-001	41,17	41,17
51046	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001032/2018-2-001	41,17	41,17
51047	28/02/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001033/2018-2-001	205,14	205,14
51048	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001033/2018-2-001	205,14	205,14
51049	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001033/2018-2-001	205,14	205,14
51050	28/02/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001034/2018-2-001	735,28	735,28
51051	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001034/2018-2-001	735,28	735,28
51052	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001034/2018-2-001	735,28	735,28
51053	28/02/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001035/2018-2-001	304,28	304,28
51054	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001035/2018-2-001	304,28	304,28
51055	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001035/2018-2-001	304,28	304,28
51056	28/02/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001036/2018-2-001	625,75	625,75
51057	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001036/2018-2-001	625,75	625,75
51058	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001036/2018-2-001	625,75	625,75
51059	28/02/2018	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001037/2018-2-001	580,00	580,00
51060	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001037/2018-2-001	580,00	580,00
51061	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001037/2018-2-001	580,00	580,00
51062	28/02/2018	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001038/2018-2-001	12.518,82	12.518,82
51063	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001038/2018-2-001	12.518,82	12.518,82
51064	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001038/2018-2-001	12.518,82	12.518,82
51065	28/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001039/2018-2-001.	3.185,87	3.185,87
51066	28/02/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001039/2018-2-001.	3.185,87	3.185,87
51067	28/02/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001039/2018-2-001.	3.185,87	3.185,87
51068	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001039/2018-2-001	3.185,87	3.185,87
51069	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001039/2018-2-001	3.185,87	3.185,87
51070	28/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001040/2018-2-001.	1.013,97	1.013,97
51071	28/02/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001040/2018-2-001.	1.013,97	1.013,97





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51072	28/02/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001040/2018-2-001.	1.013,97	1.013,97
51073	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001040/2018-2-001	1.013,97	1.013,97
51074	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001040/2018-2-001	1.013,97	1.013,97
51075	28/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001041/2018-2-001.	1.197,57	1.197,57
51076	28/02/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001041/2018-2-001.	1.197,57	1.197,57
51077	28/02/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001041/2018-2-001.	1.197,57	1.197,57
51078	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001041/2018-2-001	1.197,57	1.197,57
51079	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001041/2018-2-001	1.197,57	1.197,57
51080	28/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001042/2018-2-001.	122,40	122,40
51081	28/02/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001042/2018-2-001.	122,40	122,40
51082	28/02/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001042/2018-2-001.	122,40	122,40
51083	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001042/2018-2-001	122,40	122,40
51084	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001042/2018-2-001	122,40	122,40
51085	28/02/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001043/2018-2-001.	1.434,72	1.434,72
51086	28/02/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001043/2018-2-001.	1.434,72	1.434,72
51087	28/02/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001043/2018-2-001.	1.434,72	1.434,72
51088	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001043/2018-2-001	1.434,72	1.434,72
51089	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001043/2018-2-001	1.434,72	1.434,72
51090	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001044/2018-2-001	3.057,00	3.057,00
51091	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001044/2018-2-001	3.057,00	3.057,00
51092	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001044/2018-2-001	3.057,00	3.057,00
51093	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001045/2018-2-001	190,74	190,74
51094	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001045/2018-2-001	190,74	190,74
51095	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001045/2018-2-001	190,74	190,74
51096	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001046/2018-2-001	75,23	75,23
51097	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001046/2018-2-001	75,23	75,23
51098	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001046/2018-2-001	75,23	75,23
51099	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001047/2018-2-001	59,12	59,12
51100	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001047/2018-2-001	59,12	59,12
51101	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001047/2018-2-001	59,12	59,12
51102	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001048/2018-2-001	225,74	225,74
51103	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001048/2018-2-001	225,74	225,74
51104	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001048/2018-2-001	225,74	225,74
51105	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001049/2018-2-001	185,64	185,64
51106	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001049/2018-2-001	185,64	185,64
51107	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001049/2018-2-001	185,64	185,64
51108	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001050/2018-2-001	140,85	140,85
51109	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001050/2018-2-001	140,85	140,85
51110	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001050/2018-2-001	140,85	140,85
51111	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001051/2018-2-001	74,13	74,13
51112	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001051/2018-2-001	74,13	74,13
51113	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001051/2018-2-001	74,13	74,13
51114	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001052/2018-2-001	510,23	510,23
51115	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001052/2018-2-001	510,23	510,23
51116	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001052/2018-2-001	510,23	510,23
51117	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001053/2018-2-001	64,82	64,82
51118	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001053/2018-2-001	64,82	64,82
51119	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001053/2018-2-001	64,82	64,82
51120	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001054/2018-2-001	395,15	395,15
51121	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001054/2018-2-001	395,15	395,15
51122	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001054/2018-2-001	395,15	395,15
51123	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001055/2018-2-001	50,69	50,69
51124	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001055/2018-2-001	50,69	50,69
51125	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001055/2018-2-001	50,69	50,69
51126	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001056/2018-2-001	57,45	57,45
51127	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001056/2018-2-001	57,45	57,45
51128	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001056/2018-2-001	57,45	57,45
51129	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001057/2018-2-001	615,00	615,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51130	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001057/2018-2-001	615,00	615,00
51131	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001057/2018-2-001	615,00	615,00
51132	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001058/2018-2-001	30,00	30,00
51133	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001058/2018-2-001	30,00	30,00
51134	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001058/2018-2-001	30,00	30,00
51135	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001059/2018-2-001	30,00	30,00
51136	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001059/2018-2-001	30,00	30,00
51137	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001059/2018-2-001	30,00	30,00
51138	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001060/2018-2-001	30,00	30,00
51139	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001060/2018-2-001	30,00	30,00
51140	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001060/2018-2-001	30,00	30,00
51141	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001061/2018-2-001	30,00	30,00
51142	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001061/2018-2-001	30,00	30,00
51143	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001061/2018-2-001	30,00	30,00
51144	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001062/2018-2-001	30,00	30,00
51145	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001062/2018-2-001	30,00	30,00
51146	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001062/2018-2-001	30,00	30,00
51147	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001063/2018-2-001	30,00	30,00
51148	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001063/2018-2-001	30,00	30,00
51149	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001063/2018-2-001	30,00	30,00
51150	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001064/2018-2-001	29,90	29,90
51151	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001064/2018-2-001	29,90	29,90
51152	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001064/2018-2-001	29,90	29,90
51153	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001065/2018-2-001	2.240,00	2.240,00
51154	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001065/2018-2-001	2.240,00	2.240,00
51155	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001065/2018-2-001	2.240,00	2.240,00
51156	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001066/2018-2-001	590,00	590,00
51157	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001066/2018-2-001	590,00	590,00
51158	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001066/2018-2-001	590,00	590,00
51159	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001067/2018-2-001	150,00	150,00
51160	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001067/2018-2-001	150,00	150,00
51161	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001067/2018-2-001	150,00	150,00
51162	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001068/2018-2-001	1.290,00	1.290,00
51163	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001068/2018-2-001	1.290,00	1.290,00
51164	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001068/2018-2-001	1.290,00	1.290,00
51165	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001076/2018-2-001	30,00	30,00
51166	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001076/2018-2-001	30,00	30,00
51167	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001076/2018-2-001	30,00	30,00
51168	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001085/2018-2-001	9,70	9,70
51169	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001085/2018-2-001	9,70	9,70
51170	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001085/2018-2-001	9,70	9,70
51171	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001086/2018-2-001	9,70	9,70
51172	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001086/2018-2-001	9,70	9,70
51173	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001086/2018-2-001	9,70	9,70
51174	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001087/2018-2-001	9,70	9,70
51175	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001087/2018-2-001	9,70	9,70
51176	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001087/2018-2-001	9,70	9,70
51177	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001089/2018-2-001	2.070,80	2.070,80
51178	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001089/2018-2-001	2.070,80	2.070,80
51179	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001089/2018-2-001	2.070,80	2.070,80
51180	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001090/2018-2-001	9,67	9,67
51181	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001090/2018-2-001	9,67	9,67
51182	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001090/2018-2-001	9,67	9,67
51183	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001091/2018-2-001	9,70	9,70
51184	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001091/2018-2-001	9,70	9,70
51185	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001091/2018-2-001	9,70	9,70
51186	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001094/2018-2-001	9,70	9,70
51187	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001094/2018-2-001	9,70	9,70
51188	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001094/2018-2-001	9,70	9,70
51189	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001095/2018-2-001	9,70	9,70
51190	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001095/2018-2-001	9,70	9,70
51191	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001095/2018-2-001	9,70	9,70
51192	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001096/2018-2-001	14,55	14,55
51193	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001096/2018-2-001	14,55	14,55
51194	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001096/2018-2-001	14,55	14,55
51195	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001097/2018-2-001	8,65	8,65



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51196	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001097/2018-2-001	8,65	8,65
51197	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001097/2018-2-001	8,65	8,65
51198	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001098/2018-2-001	8,87	8,87
51199	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001098/2018-2-001	8,87	8,87
51200	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001098/2018-2-001	8,87	8,87
51201	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001103/2018-2-001	7,74	7,74
51202	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001103/2018-2-001	7,74	7,74
51203	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001103/2018-2-001	7,74	7,74
51204	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001104/2018-2-001	19,40	19,40
51205	28/02/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001104/2018-2-001	19,40	19,40
51206	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001104/2018-2-001	19,40	19,40
51207	28/02/2018	2.1.8.8.1.01.04	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0032 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-001	2.537,27	2.537,27
51208	28/02/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0032 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-001	2.537,27	2.537,27
51209	28/02/2018	2.1.8.8.1.01.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-001	1.916,81	1.916,81
51210	28/02/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-001	1.916,81	1.916,81
51211	28/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0034 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-001	1.186,44	1.186,44
51212	28/02/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0034 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-001	1.186,44	1.186,44
51213	28/02/2018	2.1.8.8.1.01.22	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0035 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
51214	28/02/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - 0035 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
51215	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000849/2018-2-001 sequência 000000000000003	11.778,18	11.778,18
51216	28/02/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 000849/2018-2-001 sequência 000000000000003	18.372,23	18.372,23
51217	28/02/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000849/2018-2-001 sequência 000000000000003	18.372,23	18.372,23
51218	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000963/2018-2-001 sequência 000000000000004	1.608,22	1.608,22
51219	28/02/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 000963/2018-2-001 sequência 000000000000004	1.608,22	1.608,22
51220	28/02/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000963/2018-2-001 sequência 000000000000004	1.608,22	1.608,22
51221	28/02/2018	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007267/2017-2-000001.	1.199,00	1.199,00
51222	28/02/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007267/2017-2-000001.	1.199,00	1.199,00
51223	28/02/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007267/2017-2-001.	1.199,00	1.199,00
51224	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007267/2017-2-001.	1.199,00	1.199,00
51225	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007267/2017-2-001.	1.199,00	1.199,00
51226	28/02/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007267/2017-2-001.	1.199,00	1.199,00
51227	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007267/2017-2-001.	1.199,00	1.199,00
51228	28/02/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007268/2017-2-000001.	936,00	936,00
51229	28/02/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007268/2017-2-000001.	936,00	936,00
51230	28/02/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007268/2017-2-001.	936,00	936,00
51231	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007268/2017-2-001.	936,00	936,00
51232	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007268/2017-2-001.	936,00	936,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51233	28/02/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007268/2017-2-001.	936,00	936,00
51234	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007268/2017-2-001.	936,00	936,00
51235	28/02/2018	1.2.3.1.1.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007932/2017-2-000001.	18.186,70	18.186,70
51236	28/02/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007932/2017-2-000001.	18.186,70	18.186,70
51237	28/02/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007932/2017-2-001.	18.186,70	18.186,70
51238	28/02/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007932/2017-2-001.	18.186,70	18.186,70
51239	28/02/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007932/2017-2-001.	18.186,70	18.186,70
51240	28/02/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007932/2017-2-001.	18.186,70	18.186,70
51241	28/02/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007932/2017-2-001.	18.186,70	18.186,70
51242	28/02/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/02/2018 - lcto 0008 via banco.	316,46	316,46
51243	28/02/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/02/2018 - lcto 0008.	316,46	316,46
51244	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - lcto 0012 via banco.	157,27	157,27
51245	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - lcto 0013 via banco.	339,30	339,30
51246	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - lcto 0014 via banco.	31,71	31,71
51247	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - lcto 0015 via banco.	31,07	31,07
51248	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - lcto 0030 via banco.	11,72	11,72
51249	28/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - lcto 0030.	11,72	11,72
51250	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - lcto 0031 via banco.	14,57	14,57
51251	28/02/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/02/2018 - lcto 0031.	14,57	14,57
51252	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 454 e 209.	5,07	5,07
51253	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0001.	5,07	5,07
51254	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0001.	5,07	5,07
51255	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 632 e 205.	986,79	986,79
51256	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0002.	986,79	986,79
51257	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0002.	986,79	986,79
51258	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 544.	78,57	78,57
51259	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0003.	78,57	78,57
51260	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0003.	78,57	78,57
51261	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 677 e 485.	3.124,07	3.124,07
51262	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0004.	3.124,07	3.124,07
51263	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0004.	3.124,07	3.124,07
51264	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 455 e 211.	3.560,54	3.560,54
51265	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0005.	3.560,54	3.560,54
51266	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0005.	3.560,54	3.560,54
51267	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	8.627,70	8.627,70
51268	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0006.	8.627,70	8.627,70
51269	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0006.	8.627,70	8.627,70
51270	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 680 e 513.	2.201,24	2.201,24
51271	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0007.	2.201,24	2.201,24
51272	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0007.	2.201,24	2.201,24



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51273	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 207 e 544.	272,91	272,91
51274	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0008.	272,91	272,91
51275	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0008.	272,91	272,91
51276	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 663 e 662.	1.440,00	1.440,00
51277	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0009.	1.440,00	1.440,00
51278	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0009.	1.440,00	1.440,00
51279	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.836,00	3.836,00
51280	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0010.	3.836,00	3.836,00
51281	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0010.	3.836,00	3.836,00
51282	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 545 e 544.	10.302,50	10.302,50
51283	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0011.	10.302,50	10.302,50
51284	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0011.	10.302,50	10.302,50
51285	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 576 e 579.	729,53	729,53
51286	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0012.	729,53	729,53
51287	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0012.	729,53	729,53
51288	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 669 e 668.	2.200,00	2.200,00
51289	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0013.	2.200,00	2.200,00
51290	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0013.	2.200,00	2.200,00
51291	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 559.	4.714,14	4.714,14
51292	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0014.	4.714,14	4.714,14
51293	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0014.	4.714,14	4.714,14
51294	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 485 e 201.	3.464,57	3.464,57
51295	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0015.	3.464,57	3.464,57
51296	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0015.	3.464,57	3.464,57
51297	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 484 e 201.	13.212,51	13.212,51
51298	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0016.	13.212,51	13.212,51
51299	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0016.	13.212,51	13.212,51
51300	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 497 e 201.	1.071,95	1.071,95
51301	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0017.	1.071,95	1.071,95
51302	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0017.	1.071,95	1.071,95
51303	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 513 e 201.	2.201,24	2.201,24
51304	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0018.	2.201,24	2.201,24
51305	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0018.	2.201,24	2.201,24
51306	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.168,09	1.168,09
51307	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0019.	1.168,09	1.168,09
51308	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0019.	1.168,09	1.168,09
51309	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 201 e 559.	9,53	9,53





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51310	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0020.	9,53	9,53
51311	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0020.	9,53	9,53
51312	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 205 e 201.	986,79	986,79
51313	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0021.	986,79	986,79
51314	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0021.	986,79	986,79
51315	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 201 e 209.	8.153,93	8.153,93
51316	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0023.	8.153,93	8.153,93
51317	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0023.	8.153,93	8.153,93
51318	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 201 e 209.	6.499,00	6.499,00
51319	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0024.	6.499,00	6.499,00
51320	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0024.	6.499,00	6.499,00
51321	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 201 e 559.	6.421,93	6.421,93
51322	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0025.	6.421,93	6.421,93
51323	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0025.	6.421,93	6.421,93
51324	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 706 e 705.	1.434,15	1.434,15
51325	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0026.	1.434,15	1.434,15
51326	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0026.	1.434,15	1.434,15
51327	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 547 e 528.	390,04	390,04
51328	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0027.	390,04	390,04
51329	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0027.	390,04	390,04
51330	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 544 e 545.	19.895,00	19.895,00
51331	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0028.	19.895,00	19.895,00
51332	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0028.	19.895,00	19.895,00
51333	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 201 e 544.	31.062,21	31.062,21
51334	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0029.	31.062,21	31.062,21
51335	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0029.	31.062,21	31.062,21
51336	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 201 e 544.	13.000,00	13.000,00
51337	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0030.	13.000,00	13.000,00
51338	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0030.	13.000,00	13.000,00
51339	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 687 e 686.	18.186,70	18.186,70
51340	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0031.	18.186,70	18.186,70
51341	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0031.	18.186,70	18.186,70
51342	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.561,25	1.561,25
51343	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0032.	1.561,25	1.561,25
51344	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0032.	1.561,25	1.561,25
51345	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 668 e 669.	65,00	65,00
51346	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0033.	65,00	65,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51347	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0033.	65,00	65,00
51348	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.573,67	1.573,67
51349	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0034.	1.573,67	1.573,67
51350	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0034.	1.573,67	1.573,67
51351	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 669 e 668.	36,50	36,50
51352	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0035.	36,50	36,50
51353	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0035.	36,50	36,50
51354	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 447 e 201.	5.506,53	5.506,53
51355	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0036.	5.506,53	5.506,53
51356	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0036.	5.506,53	5.506,53
51357	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0037 entre as contas bancárias 447 e 201.	19,40	19,40
51358	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0037.	19,40	19,40
51359	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0037.	19,40	19,40
51360	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0038 entre as contas bancárias 201 e 454.	260,48	260,48
51361	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0038.	260,48	260,48
51362	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0038.	260,48	260,48
51363	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0039 entre as contas bancárias 447 e 201.	260,48	260,48
51364	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0039.	260,48	260,48
51365	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0039.	260,48	260,48
51366	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0046 entre as contas bancárias 579 e 577.	1.580,03	1.580,03
51367	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0046.	1.580,03	1.580,03
51368	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0046.	1.580,03	1.580,03
51369	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0047 entre as contas bancárias 447 e 209.	23.265,69	23.265,69
51370	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0047.	23.265,69	23.265,69
51371	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0047.	23.265,69	23.265,69
51372	28/02/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0049 entre as contas bancárias 579 e 578.	2.916,32	2.916,32
51373	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0049.	2.916,32	2.916,32
51374	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0049.	2.916,32	2.916,32
51375	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0050 entre as contas bancárias 496 e 447.	2.750,70	2.750,70
51376	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0050.	2.750,70	2.750,70
51377	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0050.	2.750,70	2.750,70
51378	28/02/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0051 entre as contas bancárias 544 e 447.	1.628,40	1.628,40
51379	28/02/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0051.	1.628,40	1.628,40
51380	28/02/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0051.	1.628,40	1.628,40
51381	28/02/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	33,88	33,88
51382	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	26,71	26,71
51383	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	57,46	57,46



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51384	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	67,43	67,43
51385	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	98,17	98,17
51386	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	97,05	97,05
51387	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	72,36	72,36
51388	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	33,42	33,42
51389	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	66,39	66,39
51390	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	142,44	142,44
51391	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	164,05	164,05
51392	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	233,14	233,14
51393	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	243,45	243,45
51394	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	301,10	301,10
51395	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	420,33	420,33
51396	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	40,59	40,59
51397	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	95,88	95,88
51398	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	98,69	98,69
51399	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	154,65	154,65
51400	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	199,34	199,34
51401	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	332,31	332,31
51402	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	942,59	942,59
51403	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	5,14	5,14
51404	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	5,39	5,39
51405	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	90,76	90,76
51406	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.081,44	1.081,44
51407	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.121,89	1.121,89
51408	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	999,42	999,42
51409	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.641,78	1.641,78
51410	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.298,06	1.298,06
51411	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	733,30	733,30
51412	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	190,80	190,80
51413	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	21,17	21,17
51414	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	20,54	20,54
51415	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	220,40	220,40
51416	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.872,37	1.872,37
51417	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	2.041,17	2.041,17
51418	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.945,91	1.945,91
51419	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3.252,77	3.252,77
51420	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	2.935,16	2.935,16



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51421	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3.041,25	3.041,25
51422	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	2.261,59	2.261,59
51423	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	7,36	7,36
51424	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	7,81	7,81
51425	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	67,89	67,89
51426	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	49,68	49,68
51427	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	147,07	147,07
51428	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	144,47	144,47
51429	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	214,46	214,46
51430	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	249,33	249,33
51431	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	353,95	353,95
51432	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	474,49	474,49
51433	28/02/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	56,12	56,12
51434	28/02/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	57,68	57,68
51435	28/02/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	0,34	0,34
51436	28/02/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	24,19	24,19
51437	28/02/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	102,21	102,21
51438	28/02/2018	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	6,88	6,88
51439	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	85,23	85,23
51440	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	72,91	72,91
51441	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	65,97	65,97
51442	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	5,29	5,29
51443	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	14,07	14,07
51444	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	26,18	26,18
51445	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	20,54	20,54
51446	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	20,54	20,54
51447	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	28,08	28,08
51448	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	2,94	2,94
51449	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	12,80	12,80



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51450	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	39,69	39,69
51451	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	28,96	28,96
51452	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	49,54	49,54
51453	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	58,65	58,65
51454	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	15,81	15,81
51455	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	21,44	21,44
51456	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	26,15	26,15
51457	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	6,98	6,98
51458	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	13,96	13,96
51459	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	24,96	24,96
51460	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	8,78	8,78
51461	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	19,50	19,50
51462	28/02/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	52,35	52,35
51463	28/02/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.37	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	67,51	67,51
51464	28/02/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	49.607,88	49.607,88
51465	28/02/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	378,76	378,76
51466	28/02/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	13.857,21	13.857,21
51467	28/02/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	11.355,06	11.355,06
51468	28/02/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.780,58	3.780,58
51469	28/02/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	369,00	369,00
51470	28/02/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	11.535,00	11.535,00
51471	28/02/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.990,00	6.990,00
51472	28/02/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.589,27	3.589,27
51473	28/02/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	35.210,46	35.210,46
51474	28/02/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.000,00	6.000,00
51475	28/02/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	18.362,08	18.362,08
51476	28/02/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.077,86	1.077,86
51477	28/02/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	30.000,00	30.000,00
51478	28/02/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.697,00	4.697,00
51479	28/02/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.136,54	10.136,54
51480	28/02/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	11.667,50	11.667,50
51481	28/02/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	19,53	19,53
51482	28/02/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00015/2017 - FORNECIMENTO DE REFEICOES BUFFET LIVRE, NA CIDADE DE PARANAVAI, DESTINADO A ATENDER FUNCIONARIOS DE	696,60	696,60
51483	28/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00050/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	2.721,95	2.721,95





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51484	28/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00138/2017 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRE	38.576,32	38.576,32
51485	28/02/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00139/2017 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRE	5.256,20	5.256,20
51486	28/02/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00004/2018, conforme aditivo 0000001.	17.362,09	17.362,09
51487	28/02/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001219 - 00028/2018 - CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM DISPONIBILIDADE DE MEDICO CLIN	101.400,00	101.400,00
51488	28/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	3.185,87	3.185,87
51489	28/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.013,97	1.013,97
51490	28/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.197,57	1.197,57
51491	28/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	122,40	122,40
51492	28/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.434,72	1.434,72
51493	28/02/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	3.185,87	3.185,87
51494	28/02/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001039/2018	3.185,87	3.185,87
51495	28/02/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001039/2018	3.185,87	3.185,87
51496	28/02/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001039/2018	3.185,87	3.185,87
51497	28/02/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001040/2018	1.013,97	1.013,97
51498	28/02/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001040/2018	1.013,97	1.013,97
51499	28/02/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001040/2018	1.013,97	1.013,97
51500	28/02/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001041/2018	1.197,57	1.197,57
51501	28/02/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001041/2018	1.197,57	1.197,57
51502	28/02/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001041/2018	1.197,57	1.197,57
51503	28/02/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001042/2018	122,40	122,40
51504	28/02/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001042/2018	122,40	122,40
51505	28/02/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001042/2018	122,40	122,40
51506	28/02/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001043/2018	1.434,72	1.434,72
51507	28/02/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001043/2018	1.434,72	1.434,72
51508	28/02/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001043/2018	1.434,72	1.434,72
<b>Total Data:</b>					3.552.812,54	3.552.812,54
<b>Total Geral:</b>					27.060.374,80	27.060.374,80

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