



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/03/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51509	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.080,13	1.080,13
51510	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.080,13	1.080,13
51511	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.080,13	1.080,13
51512	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	450,05	450,05
51513	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	450,05	450,05
51514	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	450,05	450,05
51515	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	270,03	270,03
51516	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	270,03	270,03
51517	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	270,03	270,03
51518	01/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.800,21	1.800,21
51519	01/03/2018	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.	360,04	360,04
51520	01/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	360,04	360,04
51521	01/03/2018	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.	360,04	360,04
51522	01/03/2018	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.	360,04	360,04
51523	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 01/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	312,64	312,64
51524	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 01/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	312,64	312,64
51525	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 01/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	312,64	312,64
51526	01/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110106000000 - Fracao Especializada - FAE.	312,64	312,64
51527	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	514,83	514,83
51528	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	514,83	514,83
51529	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	514,83	514,83
51530	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	214,51	214,51
51531	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	214,51	214,51
51532	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	214,51	214,51



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
51533	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	128,71	128,71
51534	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	128,71	128,71
51535	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	128,71	128,71
51536	01/03/2018	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.	858,05	858,05
51537	01/03/2018	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).	102,94	102,94
51538	01/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	102,94	102,94
51539	01/03/2018	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).	102,94	102,94
51540	01/03/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,89	42,89
51541	01/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,89	42,89
51542	01/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,89	42,89
51543	01/03/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,74	25,74
51544	01/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,74	25,74
51545	01/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,74	25,74
51546	01/03/2018	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.	171,57	171,57
51547	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
51548	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
51549	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
51550	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
51551	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
51552	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
51553	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
51554	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
51555	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24



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
51556	01/03/2018	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.	14,90	14,90
51557	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
51558	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
51559	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
51560	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
51561	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
51562	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
51563	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
51564	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
51565	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
51566	01/03/2018	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
51567	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,35	22,35
51568	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,35	22,35
51569	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,35	22,35
51570	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,31	9,31
51571	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,31	9,31
51572	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,31	9,31
51573	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,59	5,59
51574	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,59	5,59
51575	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,59	5,59
51576	01/03/2018	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.	37,25	37,25



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
51577	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,01	24,01
51578	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,01	24,01
51579	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,01	24,01
51580	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,00	10,00
51581	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,00	10,00
51582	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,00	10,00
51583	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,00	6,00
51584	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,00	6,00
51585	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,00	6,00
51586	01/03/2018	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.	40,01	40,01
51587	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
51588	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
51589	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
51590	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
51591	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
51592	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
51593	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
51594	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
51595	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
51596	01/03/2018	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.	0,86	0,86
51597	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51598	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
51599	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
51600	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
51601	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
51602	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
51603	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
51604	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
51605	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
51606	01/03/2018	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.	0,23	0,23
51607	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
51608	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
51609	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
51610	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
51611	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
51612	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
51613	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
51614	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
51615	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
51616	01/03/2018	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.	3,62	3,62
51617	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
51618	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93



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
51619	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
51620	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
51621	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
51622	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
51623	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
51624	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
51625	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
51626	01/03/2018	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
51627	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,89	1,89
51628	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,89	1,89
51629	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,89	1,89
51630	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
51631	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
51632	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
51633	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
51634	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
51635	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
51636	01/03/2018	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.	3,15	3,15
51637	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,86	3,86
51638	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,86	3,86
51639	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,86	3,86



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
51640	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
51641	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
51642	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
51643	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
51644	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
51645	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
51646	01/03/2018	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
51647	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,29	1,29
51648	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,29	1,29
51649	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,29	1,29
51650	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
51651	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
51652	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
51653	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
51654	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
51655	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
51656	01/03/2018	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
51657	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
51658	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
51659	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
51660	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07



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
51661	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
51662	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
51663	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
51664	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
51665	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
51666	01/03/2018	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.	0,29	0,29
51667	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,36	5,36
51668	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,36	5,36
51669	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,36	5,36
51670	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,24	2,24
51671	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,24	2,24
51672	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,24	2,24
51673	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,34	1,34
51674	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,34	1,34
51675	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,34	1,34
51676	01/03/2018	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.	8,94	8,94
51677	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
51678	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
51679	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
51680	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
51681	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10



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
51682	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
51683	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
51684	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
51685	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
51686	01/03/2018	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.	4,40	4,40
51687	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
51688	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
51689	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
51690	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
51691	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
51692	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
51693	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
51694	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
51695	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
51696	01/03/2018	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.	0,12	0,12
51697	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
51698	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
51699	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
51700	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
51701	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
51702	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
51703	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
51704	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
51705	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
51706	01/03/2018	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.	0,13	0,13
51707	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,25	2,25
51708	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,25	2,25
51709	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,25	2,25
51710	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
51711	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
51712	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
51713	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
51714	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
51715	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
51716	01/03/2018	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.	3,75	3,75
51717	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 01/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	51,60	51,60
51718	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 01/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	51,60	51,60
51719	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 01/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	51,60	51,60
51720	01/03/2018	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.	51,60	51,60
51721	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 01/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	53,73	53,73
51722	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 01/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	53,73	53,73



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
51723	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 01/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
51724	01/03/2018	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
51725	01/03/2018	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.	45,57	45,57
51726	01/03/2018	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.	45,57	45,57
51727	01/03/2018	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.	45,57	45,57
51728	01/03/2018	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.	45,57	45,57
51729	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/03/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
51730	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/03/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
51731	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/03/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
51732	01/03/2018	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.	227,92	227,92
51733	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 01/03/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,51	67,51
51734	01/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 01/03/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,51	67,51
51735	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 01/03/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,51	67,51
51736	01/03/2018	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.	67,51	67,51
51737	01/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001106/2018-2.	2.600,00	2.600,00
51738	01/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001106/2018-2.	2.600,00	2.600,00
51739	01/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001106/2018-2.	2.600,00	2.600,00
51740	01/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001106/2018-2.	2.600,00	2.600,00
51741	01/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001107/2018-2.	635,34	635,34
51742	01/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001107/2018-2.	635,34	635,34
51743	01/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001107/2018-2.	635,34	635,34
51744	01/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001108/2018-2.	1.300,00	1.300,00
51745	01/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001108/2018-2.	1.300,00	1.300,00
51746	01/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001108/2018-2.	1.300,00	1.300,00
51747	01/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001108/2018-2.	1.300,00	1.300,00
51748	01/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001109/2018-2.	22,90	22,90
51749	01/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001109/2018-2.	22,90	22,90
51750	01/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001109/2018-2.	22,90	22,90
51751	01/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001106/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
51752	01/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001106/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
51753	01/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001107/2018-2-000001	635,34	635,34
51754	01/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001107/2018-2-000001	635,34	635,34
51755	01/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001108/2018-2-000001	1.300,00	1.300,00
51756	01/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001108/2018-2-000001	1.300,00	1.300,00



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
51757	01/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001109/2018-2-000001	22,90	22,90
51758	01/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001109/2018-2-000001	22,90	22,90
51759	01/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001106/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
51760	01/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001106/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
51761	01/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001107/2018-2-001	635,34	635,34
51762	01/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001107/2018-2-001	635,34	635,34
51763	01/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001108/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
51764	01/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001108/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
51765	01/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001109/2018-2-001	22,90	22,90
51766	01/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001109/2018-2-001	22,90	22,90
51767	01/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001109/2018-2-001	22,90	22,90
51768	01/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001109/2018-2-001	22,90	22,90
51769	01/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001109/2018-2-001	22,90	22,90
51770	01/03/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000015/2018-5-001	13.600,00	13.600,00
51771	01/03/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000015/2018-5-001	13.600,00	13.600,00
51772	01/03/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000015/2018-5-001	13.600,00	13.600,00
51773	01/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.180,14	1.180,14
51774	01/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2018 - Lcto 0001.	1.180,14	1.180,14
51775	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2018 - Lcto 0001.	1.180,14	1.180,14
51776	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	1.000,00	1.000,00
51777	01/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2018 - Lcto 0002.	1.000,00	1.000,00
51778	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2018 - Lcto 0002.	1.000,00	1.000,00
51779	01/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.000,00	1.000,00
51780	01/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2018 - Lcto 0003.	1.000,00	1.000,00
51781	01/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2018 - Lcto 0003.	1.000,00	1.000,00
51782	01/03/2018	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.	171,57	171,57
51783	01/03/2018	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.	45,57	45,57
<b>Total Data:</b>					102.874,78	102.874,78
<b>Data: 02/03/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51784	02/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	386,81	386,81
51785	02/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	386,81	386,81
51786	02/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	386,81	386,81
51787	02/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	161,17	161,17
51788	02/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	161,17	161,17
51789	02/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	161,17	161,17
51790	02/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	96,70	96,70
51791	02/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	96,70	96,70



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
51792	02/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	96,70	96,70
51793	02/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	644,68	644,68
51794	02/03/2018	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.	128,94	128,94
51795	02/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	128,94	128,94
51796	02/03/2018	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.	128,94	128,94
51797	02/03/2018	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.	128,94	128,94
51798	02/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	598,37	598,37
51799	02/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	598,37	598,37
51800	02/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	598,37	598,37
51801	02/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	249,32	249,32
51802	02/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	249,32	249,32
51803	02/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	249,32	249,32
51804	02/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	149,59	149,59
51805	02/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	149,59	149,59
51806	02/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	149,59	149,59
51807	02/03/2018	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.	997,28	997,28
51808	02/03/2018	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).	119,65	119,65
51809	02/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	119,65	119,65
51810	02/03/2018	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).	119,65	119,65
51811	02/03/2018	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.	49,86	49,86
51812	02/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	49,86	49,86
51813	02/03/2018	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.	49,86	49,86
51814	02/03/2018	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%).	29,91	29,91
51815	02/03/2018	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%).	29,91	29,91



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51816	02/03/2018	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%).	29,91	29,91
51817	02/03/2018	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.	199,42	199,42
51818	02/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,85	34,85
51819	02/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,85	34,85
51820	02/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,85	34,85
51821	02/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,52	14,52
51822	02/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,52	14,52
51823	02/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,52	14,52
51824	02/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,71	8,71
51825	02/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,71	8,71
51826	02/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,71	8,71
51827	02/03/2018	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.	58,08	58,08
51828	02/03/2018	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.	58,59	58,59
51829	02/03/2018	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.	58,59	58,59
51830	02/03/2018	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.	58,59	58,59
51831	02/03/2018	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
51832	02/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	293,04	293,04
51833	02/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	293,04	293,04
51834	02/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	293,04	293,04
51835	02/03/2018	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
51836	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001110/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51837	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001110/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51838	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001110/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51839	02/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001110/2018-2.	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
51840	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001111/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51841	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001111/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51842	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001111/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51843	02/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001111/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51844	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001112/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51845	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001112/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51846	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001112/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51847	02/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001112/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51848	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001113/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51849	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001113/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51850	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001113/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51851	02/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001113/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51852	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001114/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51853	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001114/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51854	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001114/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51855	02/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001114/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51856	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001115/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51857	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001115/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51858	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001115/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51859	02/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001115/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51860	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001116/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51861	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001116/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51862	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001116/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51863	02/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001116/2018-2.	1.200,00	1.200,00
51864	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001117/2018-2.	1.300,00	1.300,00
51865	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001117/2018-2.	1.300,00	1.300,00
51866	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001117/2018-2.	1.300,00	1.300,00
51867	02/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001117/2018-2.	1.300,00	1.300,00
51868	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001118/2018-2.	2.250,00	2.250,00
51869	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001118/2018-2.	2.250,00	2.250,00
51870	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001118/2018-2.	2.250,00	2.250,00
51871	02/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001118/2018-2.	2.250,00	2.250,00
51872	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001119/2018-2.	983,15	983,15
51873	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001119/2018-2.	983,15	983,15
51874	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001119/2018-2.	983,15	983,15
51875	02/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001119/2018-2.	983,15	983,15
51876	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001120/2018-2.	445,60	445,60
51877	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001120/2018-2.	445,60	445,60
51878	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001120/2018-2.	445,60	445,60
51879	02/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001120/2018-2.	445,60	445,60
51880	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001121/2018-2.	1.130,92	1.130,92
51881	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001121/2018-2.	1.130,92	1.130,92
51882	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001121/2018-2.	1.130,92	1.130,92
51883	02/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001121/2018-2.	1.130,92	1.130,92
51884	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001122/2018-2.	125,63	125,63
51885	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001122/2018-2.	125,63	125,63
51886	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001122/2018-2.	125,63	125,63
51887	02/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001122/2018-2.	125,63	125,63
51888	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001123/2018-2.	520,52	520,52
51889	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001123/2018-2.	520,52	520,52



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
51890	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001123/2018-2.	520,52	520,52
51891	02/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001123/2018-2.	520,52	520,52
51892	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001124/2018-2.	115,36	115,36
51893	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001124/2018-2.	115,36	115,36
51894	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001124/2018-2.	115,36	115,36
51895	02/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001124/2018-2.	115,36	115,36
51896	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001125/2018-2.	46,02	46,02
51897	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001125/2018-2.	46,02	46,02
51898	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001125/2018-2.	46,02	46,02
51899	02/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001125/2018-2.	46,02	46,02
51900	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001126/2018-2.	36,95	36,95
51901	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001126/2018-2.	36,95	36,95
51902	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001126/2018-2.	36,95	36,95
51903	02/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001126/2018-2.	36,95	36,95
51904	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001127/2018-2.	800,00	800,00
51905	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001127/2018-2.	800,00	800,00
51906	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001127/2018-2.	800,00	800,00
51907	02/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001127/2018-2.	800,00	800,00
51908	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001128/2018-2.	30,00	30,00
51909	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001128/2018-2.	30,00	30,00
51910	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001128/2018-2.	30,00	30,00
51911	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001129/2018-2.	287,00	287,00
51912	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001129/2018-2.	287,00	287,00
51913	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001129/2018-2.	287,00	287,00
51914	02/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001129/2018-2.	287,00	287,00
51915	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001130/2018-2.	287,00	287,00
51916	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001130/2018-2.	287,00	287,00
51917	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001130/2018-2.	287,00	287,00
51918	02/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001130/2018-2.	287,00	287,00
51919	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001131/2018-2.	1.494,30	1.494,30
51920	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001131/2018-2.	1.494,30	1.494,30
51921	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001131/2018-2.	1.494,30	1.494,30
51922	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001132/2018-2.	1.494,30	1.494,30
51923	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001132/2018-2.	1.494,30	1.494,30
51924	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001132/2018-2.	1.494,30	1.494,30
51925	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001133/2018-2.	996,20	996,20
51926	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001133/2018-2.	996,20	996,20
51927	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001133/2018-2.	996,20	996,20
51928	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001134/2018-2.	199,20	199,20
51929	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001134/2018-2.	199,20	199,20
51930	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001134/2018-2.	199,20	199,20
51931	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001135/2018-2.	18,95	18,95
51932	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001135/2018-2.	18,95	18,95
51933	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001135/2018-2.	18,95	18,95
51934	02/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001136/2018-2.	82,94	82,94
51935	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001136/2018-2.	82,94	82,94
51936	02/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001136/2018-2.	82,94	82,94
51937	02/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001118/2018-2-000001	2.250,00	2.250,00
51938	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001118/2018-2-000001	2.250,00	2.250,00
51939	02/03/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001119/2018-2-000001	983,15	983,15



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
51940	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001119/2018-2-000001	983,15	983,15
51941	02/03/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001120/2018-2-000001	445,60	445,60
51942	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001120/2018-2-000001	445,60	445,60
51943	02/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001121/2018-2-000001	1.130,92	1.130,92
51944	02/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001122/2018-2-000001	125,63	125,63
51945	02/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001123/2018-2-000001	520,52	520,52
51946	02/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001124/2018-2-000001	115,36	115,36
51947	02/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001125/2018-2-000001	46,02	46,02
51948	02/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001126/2018-2-000001	36,95	36,95
51949	02/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001129/2018-2-000001	287,00	287,00
51950	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001129/2018-2-000001	287,00	287,00
51951	02/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001130/2018-2-000001	287,00	287,00
51952	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001130/2018-2-000001	287,00	287,00
51953	02/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001135/2018-2-000001	18,95	18,95
51954	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001135/2018-2-000001	18,95	18,95
51955	02/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001136/2018-2-000001	82,94	82,94
51956	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001136/2018-2-000001	82,94	82,94
51957	02/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001110/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
51958	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001110/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
51959	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001110/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
51960	02/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001111/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
51961	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001111/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
51962	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001111/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
51963	02/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001112/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
51964	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001112/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
51965	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001112/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
51966	02/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001113/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
51967	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001113/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
51968	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001113/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
51969	02/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001114/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
51970	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001114/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
51971	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001114/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
51972	02/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001115/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
51973	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001115/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
51974	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001115/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
51975	02/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001116/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
51976	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001116/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
51977	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001116/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
51978	02/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001117/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
51979	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001117/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
51980	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001117/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
51981	02/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001118/2018-2-001	2.250,00	2.250,00
51982	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001118/2018-2-001	2.250,00	2.250,00
51983	02/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001119/2018-2-001	983,15	983,15
51984	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001119/2018-2-001	983,15	983,15
51985	02/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001120/2018-2-001	445,60	445,60
51986	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001120/2018-2-001	445,60	445,60
51987	02/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001121/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
51988	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001121/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
51989	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001121/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
51990	02/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001122/2018-2-001	125,63	125,63
51991	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001122/2018-2-001	125,63	125,63
51992	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001122/2018-2-001	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
51993	02/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001123/2018-2-001	520,52	520,52
51994	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001123/2018-2-001	520,52	520,52
51995	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001123/2018-2-001	520,52	520,52
51996	02/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001124/2018-2-001	115,36	115,36
51997	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001124/2018-2-001	115,36	115,36
51998	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001124/2018-2-001	115,36	115,36
51999	02/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001125/2018-2-001	46,02	46,02
52000	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001125/2018-2-001	46,02	46,02
52001	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001125/2018-2-001	46,02	46,02
52002	02/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001126/2018-2-001	36,95	36,95
52003	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001126/2018-2-001	36,95	36,95
52004	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001126/2018-2-001	36,95	36,95
52005	02/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001127/2018-2-001	800,00	800,00
52006	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001127/2018-2-001	800,00	800,00
52007	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001127/2018-2-001	800,00	800,00
52008	02/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001128/2018-2-001	30,00	30,00
52009	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001128/2018-2-001	30,00	30,00
52010	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001128/2018-2-001	30,00	30,00
52011	02/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001129/2018-2-001	287,00	287,00
52012	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001129/2018-2-001	287,00	287,00
52013	02/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001130/2018-2-001	287,00	287,00
52014	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001130/2018-2-001	287,00	287,00
52015	02/03/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001131/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
52016	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001131/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
52017	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001131/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
52018	02/03/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001132/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
52019	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001132/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
52020	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001132/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
52021	02/03/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001133/2018-2-001	996,20	996,20
52022	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001133/2018-2-001	996,20	996,20
52023	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001133/2018-2-001	996,20	996,20
52024	02/03/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001134/2018-2-001	199,20	199,20
52025	02/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001134/2018-2-001	199,20	199,20
52026	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001134/2018-2-001	199,20	199,20
52027	02/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001135/2018-2-001	18,95	18,95
52028	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001135/2018-2-001	18,95	18,95
52029	02/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001136/2018-2-001	82,94	82,94
52030	02/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001136/2018-2-001	82,94	82,94
52031	02/03/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001133/2018-2-001	996,20	996,20
52032	02/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001133/2018-2-001	996,20	996,20
52033	02/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001133/2018-2-001	996,20	996,20
52034	02/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001135/2018-2-001	18,95	18,95
52035	02/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001135/2018-2-001	18,95	18,95
52036	02/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001135/2018-2-001	18,95	18,95
52037	02/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.013,36	1.013,36
52038	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2018 - Lcto 0001.	1.013,36	1.013,36
52039	02/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2018 - Lcto 0001.	1.013,36	1.013,36
52040	02/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 544 e 545.	3,80	3,80
52041	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2018 - Lcto 0002.	3,80	3,80
52042	02/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2018 - Lcto 0002.	3,80	3,80
52043	02/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 680.	58,08	58,08
52044	02/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2018 - Lcto 0003.	58,08	58,08
52045	02/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2018 - Lcto 0003.	58,08	58,08
52046	02/03/2018	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.	199,42	199,42
52047	02/03/2018	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.	199,69	199,69
52048	02/03/2018	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.	337,55	337,55



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
52049	02/03/2018	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
52050	02/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001121/2018	1.130,92	1.130,92
52051	02/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001121/2018ro 001121/2018	1.130,92	1.130,92
52052	02/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001121/2018	1.130,92	1.130,92
52053	02/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001121/2018	1.130,92	1.130,92
52054	02/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001122/2018	125,63	125,63
52055	02/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001122/2018ro 001122/2018	125,63	125,63
52056	02/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001122/2018	125,63	125,63
52057	02/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001122/2018	125,63	125,63
52058	02/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001123/2018	520,52	520,52
52059	02/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001123/2018ro 001123/2018	520,52	520,52
52060	02/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001123/2018	520,52	520,52
52061	02/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001123/2018	520,52	520,52
52062	02/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001124/2018	115,36	115,36
52063	02/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001124/2018ro 001124/2018	115,36	115,36
52064	02/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001124/2018	115,36	115,36
52065	02/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001124/2018	115,36	115,36
52066	02/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001125/2018	46,02	46,02
52067	02/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001125/2018ro 001125/2018	46,02	46,02
52068	02/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001125/2018	46,02	46,02
52069	02/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001125/2018	46,02	46,02
52070	02/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001126/2018	36,95	36,95
52071	02/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001126/2018ro 001126/2018	36,95	36,95
52072	02/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001126/2018	36,95	36,95
52073	02/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001126/2018	36,95	36,95
<b>Total Data:</b>					<b>173.810,57</b>	<b>173.810,57</b>
<b>Data: 05/03/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52074	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	551,91	551,91





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52075	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	551,91	551,91
52076	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	551,91	551,91
52077	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	229,97	229,97
52078	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	229,97	229,97
52079	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	229,97	229,97
52080	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	137,98	137,98
52081	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	137,98	137,98
52082	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	137,98	137,98
52083	05/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	919,86	919,86
52084	05/03/2018	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.	183,97	183,97
52085	05/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	183,97	183,97
52086	05/03/2018	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.	183,97	183,97
52087	05/03/2018	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.	183,97	183,97
52088	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	259,54	259,54
52089	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	259,54	259,54
52090	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	259,54	259,54
52091	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	108,14	108,14
52092	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	108,14	108,14
52093	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	108,14	108,14
52094	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	64,88	64,88
52095	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	64,88	64,88
52096	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	64,88	64,88
52097	05/03/2018	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.	432,56	432,56
52098	05/03/2018	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).	51,90	51,90



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
52099	05/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,90	51,90
52100	05/03/2018	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).	51,90	51,90
52101	05/03/2018	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.	21,62	21,62
52102	05/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,62	21,62
52103	05/03/2018	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.	21,62	21,62
52104	05/03/2018	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%).	12,97	12,97
52105	05/03/2018	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%).	12,97	12,97
52106	05/03/2018	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%).	12,97	12,97
52107	05/03/2018	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.	86,49	86,49
52108	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
52109	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
52110	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
52111	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
52112	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
52113	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
52114	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
52115	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
52116	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
52117	05/03/2018	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
52118	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,82	45,82
52119	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,82	45,82
52120	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,82	45,82
52121	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,10	19,10



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
52122	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,10	19,10
52123	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,10	19,10
52124	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,46	11,46
52125	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,46	11,46
52126	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,46	11,46
52127	05/03/2018	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.	76,38	76,38
52128	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
52129	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
52130	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
52131	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
52132	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
52133	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
52134	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
52135	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
52136	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
52137	05/03/2018	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
52138	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
52139	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
52140	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
52141	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
52142	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88



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
52143	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
52144	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
52145	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
52146	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
52147	05/03/2018	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.	3,53	3,53
52148	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,86	3,86
52149	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,86	3,86
52150	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,86	3,86
52151	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
52152	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
52153	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
52154	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
52155	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
52156	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
52157	05/03/2018	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
52158	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,33	0,33
52159	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,33	0,33
52160	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,33	0,33
52161	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
52162	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
52163	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52164	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
52165	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
52166	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
52167	05/03/2018	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.	0,55	0,55
52168	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
52169	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
52170	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
52171	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,29	2,29
52172	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,29	2,29
52173	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,29	2,29
52174	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
52175	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
52176	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
52177	05/03/2018	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.	9,16	9,16
52178	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
52179	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
52180	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
52181	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
52182	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
52183	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
52184	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04





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
52185	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
52186	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
52187	05/03/2018	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.	0,25	0,25
52188	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	130,24	130,24
52189	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	130,24	130,24
52190	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	130,24	130,24
52191	05/03/2018	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
52192	05/03/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	26,04	26,04
52193	05/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	26,04	26,04
52194	05/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	26,04	26,04
52195	05/03/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	26,04	26,04
52196	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	337,55	337,55
52197	05/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	337,55	337,55
52198	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	337,55	337,55
52199	05/03/2018	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.	337,55	337,55
52200	05/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001137/2018-2.	3.617,10	3.617,10
52201	05/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001137/2018-2.	3.617,10	3.617,10
52202	05/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001137/2018-2.	3.617,10	3.617,10
52203	05/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001137/2018-2.	3.617,10	3.617,10
52204	05/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001138/2018-2.	2.830,99	2.830,99
52205	05/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001138/2018-2.	2.830,99	2.830,99
52206	05/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001138/2018-2.	2.830,99	2.830,99
52207	05/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001138/2018-2.	2.830,99	2.830,99
52208	05/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001139/2018-2.	213,43	213,43
52209	05/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001139/2018-2.	213,43	213,43
52210	05/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001139/2018-2.	213,43	213,43
52211	05/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001139/2018-2.	213,43	213,43
52212	05/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001140/2018-2.	731,54	731,54
52213	05/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001140/2018-2.	731,54	731,54
52214	05/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001140/2018-2.	731,54	731,54
52215	05/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001140/2018-2.	731,54	731,54
52216	05/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001141/2018-2.	317,55	317,55
52217	05/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001141/2018-2.	317,55	317,55
52218	05/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001141/2018-2.	317,55	317,55



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
52219	05/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001141/2018-2.	317,55	317,55
52220	05/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001142/2018-2.	2.315,97	2.315,97
52221	05/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001142/2018-2.	2.315,97	2.315,97
52222	05/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001142/2018-2.	2.315,97	2.315,97
52223	05/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001143/2018-2.	36,50	36,50
52224	05/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001143/2018-2.	36,50	36,50
52225	05/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001143/2018-2.	36,50	36,50
52226	05/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001144/2018-2.	10,16	10,16
52227	05/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001144/2018-2.	10,16	10,16
52228	05/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001144/2018-2.	10,16	10,16
52229	05/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001145/2018-2.	21,52	21,52
52230	05/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001145/2018-2.	21,52	21,52
52231	05/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001145/2018-2.	21,52	21,52
52232	05/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001146/2018-2.	2.980,00	2.980,00
52233	05/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001146/2018-2.	2.980,00	2.980,00
52234	05/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001146/2018-2.	2.980,00	2.980,00
52235	05/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001146/2018-2.	2.980,00	2.980,00
52236	05/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001147/2018-2.	970,00	970,00
52237	05/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001147/2018-2.	970,00	970,00
52238	05/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001147/2018-2.	970,00	970,00
52239	05/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001147/2018-2.	970,00	970,00
52240	05/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001137/2018-2-000001	3.617,10	3.617,10
52241	05/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001137/2018-2-000001	3.617,10	3.617,10
52242	05/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001138/2018-2-000001	2.830,99	2.830,99
52243	05/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001138/2018-2-000001	2.830,99	2.830,99
52244	05/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001139/2018-2-000001	213,43	213,43
52245	05/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001139/2018-2-000001	213,43	213,43
52246	05/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001140/2018-2-000001	731,54	731,54
52247	05/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001140/2018-2-000001	731,54	731,54
52248	05/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001141/2018-2-000001	317,55	317,55
52249	05/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001141/2018-2-000001	317,55	317,55
52250	05/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001142/2018-2-000001	2.315,97	2.315,97
52251	05/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001142/2018-2-000001	2.315,97	2.315,97
52252	05/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001143/2018-2-000001	36,50	36,50
52253	05/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001143/2018-2-000001	36,50	36,50
52254	05/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001144/2018-2-000001	10,16	10,16
52255	05/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001144/2018-2-000001	10,16	10,16
52256	05/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001145/2018-2-000001	21,52	21,52
52257	05/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001145/2018-2-000001	21,52	21,52
52258	05/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001137/2018-2-001	3.617,10	3.617,10
52259	05/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001137/2018-2-001	3.617,10	3.617,10
52260	05/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001138/2018-2-001	2.830,99	2.830,99
52261	05/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001138/2018-2-001	2.830,99	2.830,99
52262	05/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001139/2018-2-001	213,43	213,43
52263	05/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001139/2018-2-001	213,43	213,43
52264	05/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001140/2018-2-001	731,54	731,54
52265	05/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001140/2018-2-001	731,54	731,54
52266	05/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001141/2018-2-001	317,55	317,55
52267	05/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001141/2018-2-001	317,55	317,55
52268	05/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001142/2018-2-001	2.315,97	2.315,97



## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52269	05/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001142/2018-2-001	2.315,97	2.315,97
52270	05/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001143/2018-2-001	36,50	36,50
52271	05/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001143/2018-2-001	36,50	36,50
52272	05/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001144/2018-2-001	10,16	10,16
52273	05/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001144/2018-2-001	10,16	10,16
52274	05/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001145/2018-2-001	21,52	21,52
52275	05/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001145/2018-2-001	21,52	21,52
52276	05/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001146/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
52277	05/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001146/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
52278	05/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001146/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
52279	05/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001147/2018-2-001	970,00	970,00
52280	05/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001147/2018-2-001	970,00	970,00
52281	05/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001147/2018-2-001	970,00	970,00
52282	05/03/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001131/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
52283	05/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001131/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
52284	05/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001131/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
52285	05/03/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001132/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
52286	05/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001132/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
52287	05/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001132/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
52288	05/03/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001134/2018-2-001	199,20	199,20
52289	05/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001134/2018-2-001	199,20	199,20
52290	05/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001134/2018-2-001	199,20	199,20
52291	05/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001142/2018-2-001	2.315,97	2.315,97
52292	05/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001142/2018-2-001	2.315,97	2.315,97
52293	05/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001142/2018-2-001	2.315,97	2.315,97
52294	05/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001143/2018-2-001	36,50	36,50
52295	05/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001143/2018-2-001	36,50	36,50
52296	05/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001143/2018-2-001	36,50	36,50
52297	05/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001144/2018-2-001	10,16	10,16
52298	05/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001144/2018-2-001	10,16	10,16
52299	05/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001144/2018-2-001	10,16	10,16
52300	05/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	869,62	869,62
52301	05/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2018 - Lcto 0001.	869,62	869,62
52302	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2018 - Lcto 0001.	869,62	869,62
52303	05/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	5.503,77	5.503,77
52304	05/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2018 - Lcto 0002.	5.503,77	5.503,77
52305	05/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2018 - Lcto 0002.	5.503,77	5.503,77
52306	05/03/2018	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.	86,49	86,49
52307	05/03/2018	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.	1.597,21	1.597,21
52308	05/03/2018	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.	810,12	810,12
52309	05/03/2018	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

**Total Data:** 153.295,93 153.295,93

Data: 06/03/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52310	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 06/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
52311	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 06/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
52312	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 06/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
52313	06/03/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52314	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	183,87	183,87
52315	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	183,87	183,87
52316	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	183,87	183,87
52317	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	76,62	76,62
52318	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	76,62	76,62
52319	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	76,62	76,62
52320	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	45,97	45,97
52321	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	45,97	45,97
52322	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	45,97	45,97
52323	06/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	306,46	306,46
52324	06/03/2018	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.	61,29	61,29
52325	06/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	61,29	61,29
52326	06/03/2018	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.	61,29	61,29
52327	06/03/2018	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.	61,29	61,29
52328	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12.295,34	12.295,34
52329	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12.295,34	12.295,34
52330	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12.295,34	12.295,34
52331	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.123,06	5.123,06
52332	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.123,06	5.123,06
52333	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.123,06	5.123,06
52334	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.073,83	3.073,83
52335	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.073,83	3.073,83
52336	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.073,83	3.073,83
52337	06/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	20.492,23	20.492,23
52338	06/03/2018	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.	4.098,44	4.098,44
52339	06/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.098,44	4.098,44



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
52340	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.098,44	4.098,44
52341	06/03/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280111000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	4.098,44	4.098,44
52342	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/03/2018 - lcto 000006 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	1.218,80	1.218,80
52343	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/03/2018 - lcto 000006 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	1.218,80	1.218,80
52344	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/03/2018 - lcto 000006 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	1.218,80	1.218,80
52345	06/03/2018	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.	1.218,80	1.218,80
52346	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	248,56	248,56
52347	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	248,56	248,56
52348	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	248,56	248,56
52349	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	103,57	103,57
52350	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	103,57	103,57
52351	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	103,57	103,57
52352	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,14	62,14
52353	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,14	62,14
52354	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,14	62,14
52355	06/03/2018	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.	414,27	414,27
52356	06/03/2018	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).	49,70	49,70
52357	06/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	49,70	49,70
52358	06/03/2018	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).	49,70	49,70
52359	06/03/2018	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.	20,71	20,71
52360	06/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,71	20,71
52361	06/03/2018	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.	20,71	20,71
52362	06/03/2018	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%).	12,43	12,43
52363	06/03/2018	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%).	12,43	12,43





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
52364	06/03/2018	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%).	12,43	12,43
52365	06/03/2018	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.	82,84	82,84
52366	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
52367	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
52368	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
52369	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
52370	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
52371	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
52372	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
52373	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
52374	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
52375	06/03/2018	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
52376	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	93,40	93,40
52377	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	93,40	93,40
52378	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	93,40	93,40
52379	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,92	38,92
52380	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,92	38,92
52381	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,92	38,92
52382	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,35	23,35
52383	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,35	23,35
52384	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,35	23,35



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
52385	06/03/2018	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.	155,67	155,67
52386	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
52387	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
52388	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
52389	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
52390	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
52391	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
52392	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
52393	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
52394	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
52395	06/03/2018	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
52396	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
52397	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
52398	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
52399	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
52400	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
52401	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
52402	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
52403	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
52404	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
52405	06/03/2018	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.	3,53	3,53



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
52406	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,86	3,86
52407	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,86	3,86
52408	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,86	3,86
52409	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
52410	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
52411	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
52412	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
52413	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
52414	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
52415	06/03/2018	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
52416	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
52417	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
52418	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
52419	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
52420	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
52421	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
52422	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
52423	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
52424	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
52425	06/03/2018	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.	1,13	1,13
52426	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,21	11,21



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
52427	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,21	11,21
52428	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,21	11,21
52429	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,67	4,67
52430	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,67	4,67
52431	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,67	4,67
52432	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,80	2,80
52433	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,80	2,80
52434	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,80	2,80
52435	06/03/2018	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.	18,68	18,68
52436	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,30	0,30
52437	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,30	0,30
52438	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,30	0,30
52439	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
52440	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
52441	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
52442	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
52443	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
52444	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
52445	06/03/2018	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.	0,51	0,51
52446	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	119,82	119,82
52447	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	119,82	119,82



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
52448	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	119,82	119,82
52449	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	49,92	49,92
52450	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	49,92	49,92
52451	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	49,92	49,92
52452	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,95	29,95
52453	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,95	29,95
52454	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,95	29,95
52455	06/03/2018	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.	199,69	199,69
52456	06/03/2018	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.	39,06	39,06
52457	06/03/2018	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.	39,06	39,06
52458	06/03/2018	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.	39,06	39,06
52459	06/03/2018	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.	39,06	39,06
52460	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	195,36	195,36
52461	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	195,36	195,36
52462	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	195,36	195,36
52463	06/03/2018	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.	195,36	195,36
52464	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	810,12	810,12
52465	06/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	810,12	810,12
52466	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	810,12	810,12
52467	06/03/2018	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.	810,12	810,12
52468	06/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001148/2018-2.	21,37	21,37
52469	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001148/2018-2.	21,37	21,37
52470	06/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001148/2018-2.	21,37	21,37
52471	06/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001149/2018-2.	154,74	154,74
52472	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001149/2018-2.	154,74	154,74
52473	06/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001149/2018-2.	154,74	154,74





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
52474	06/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001149/2018-2.	154,74	154,74
52475	06/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001150/2018-2.	30,00	30,00
52476	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001150/2018-2.	30,00	30,00
52477	06/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001150/2018-2.	30,00	30,00
52478	06/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001151/2018-2.	30,00	30,00
52479	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001151/2018-2.	30,00	30,00
52480	06/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001151/2018-2.	30,00	30,00
52481	06/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001152/2018-2.	30,00	30,00
52482	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001152/2018-2.	30,00	30,00
52483	06/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001152/2018-2.	30,00	30,00
52484	06/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001153/2018-2.	30,00	30,00
52485	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001153/2018-2.	30,00	30,00
52486	06/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001153/2018-2.	30,00	30,00
52487	06/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001154/2018-2.	30,00	30,00
52488	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001154/2018-2.	30,00	30,00
52489	06/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001154/2018-2.	30,00	30,00
52490	06/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001155/2018-2.	30,00	30,00
52491	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001155/2018-2.	30,00	30,00
52492	06/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001155/2018-2.	30,00	30,00
52493	06/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001156/2018-2.	132,00	132,00
52494	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001156/2018-2.	132,00	132,00
52495	06/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001156/2018-2.	132,00	132,00
52496	06/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001157/2018-2.	389,16	389,16
52497	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001157/2018-2.	389,16	389,16
52498	06/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001157/2018-2.	389,16	389,16
52499	06/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001158/2018-2.	801,00	801,00
52500	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001158/2018-2.	801,00	801,00
52501	06/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001158/2018-2.	801,00	801,00
52502	06/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001159/2018-2.	110,00	110,00
52503	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001159/2018-2.	110,00	110,00
52504	06/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001159/2018-2.	110,00	110,00
52505	06/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001160/2018-2.	199,20	199,20
52506	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001160/2018-2.	199,20	199,20
52507	06/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001160/2018-2.	199,20	199,20
52508	06/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001161/2018-2.	199,20	199,20
52509	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001161/2018-2.	199,20	199,20
52510	06/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001161/2018-2.	199,20	199,20
52511	06/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001148/2018-2-000001	21,37	21,37
52512	06/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001148/2018-2-000001	21,37	21,37
52513	06/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001149/2018-2-000001	154,74	154,74
52514	06/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001149/2018-2-000001	154,74	154,74
52515	06/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001148/2018-2-001	21,37	21,37
52516	06/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001148/2018-2-001	21,37	21,37
52517	06/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001149/2018-2-001	154,74	154,74
52518	06/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001149/2018-2-001	154,74	154,74
52519	06/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001150/2018-2-001	30,00	30,00
52520	06/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001150/2018-2-001	30,00	30,00
52521	06/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001150/2018-2-001	30,00	30,00
52522	06/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001151/2018-2-001	30,00	30,00
52523	06/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001151/2018-2-001	30,00	30,00
52524	06/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001151/2018-2-001	30,00	30,00
52525	06/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001152/2018-2-001	30,00	30,00
52526	06/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001152/2018-2-001	30,00	30,00
52527	06/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001152/2018-2-001	30,00	30,00
52528	06/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001153/2018-2-001	30,00	30,00
52529	06/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001153/2018-2-001	30,00	30,00
52530	06/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001153/2018-2-001	30,00	30,00
52531	06/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001154/2018-2-001	30,00	30,00
52532	06/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001154/2018-2-001	30,00	30,00
52533	06/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001154/2018-2-001	30,00	30,00
52534	06/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001155/2018-2-001	30,00	30,00
52535	06/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001155/2018-2-001	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
52536	06/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001155/2018-2-001	30,00	30,00
52537	06/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001136/2018-2-001	82,94	82,94
52538	06/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001136/2018-2-001	82,94	82,94
52539	06/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001136/2018-2-001	82,94	82,94
52540	06/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001148/2018-2-001	21,37	21,37
52541	06/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001148/2018-2-001	21,37	21,37
52542	06/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001148/2018-2-001	21,37	21,37
52543	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	3.073,83	3.073,83
52544	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0001.	3.073,83	3.073,83
52545	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0001.	3.073,83	3.073,83
52546	06/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.218,80	1.218,80
52547	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0003.	1.218,80	1.218,80
52548	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0003.	1.218,80	1.218,80
52549	06/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 544 e 545.	3.073,83	3.073,83
52550	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0004.	3.073,83	3.073,83
52551	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0004.	3.073,83	3.073,83
52552	06/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 705 e 706.	5.422,67	5.422,67
52553	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0005.	5.422,67	5.422,67
52554	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0005.	5.422,67	5.422,67
52555	06/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.694,28	1.694,28
52556	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0006.	1.694,28	1.694,28
52557	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0006.	1.694,28	1.694,28
52558	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	82,94	82,94
52559	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0007.	82,94	82,94
52560	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0007.	82,94	82,94
52561	06/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 486.	13.319,96	13.319,96
52562	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0008.	13.319,96	13.319,96
52563	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0008.	13.319,96	13.319,96
52564	06/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 545 e 544.	26,37	26,37
52565	06/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0009.	26,37	26,37
52566	06/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2018 - Lcto 0009.	26,37	26,37
52567	06/03/2018	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.	82,84	82,84
52568	06/03/2018	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.	128,29	128,29
52569	06/03/2018	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
52570	06/03/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001220 - 00029/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE VELOCIME	6.139,15	6.139,15
52571	06/03/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001221 - 00030/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO NO ENVELOPAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA	8.650,00	8.650,00
52572	06/03/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001222 - 00031/2018 - CREDENCIAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR INDIVIDUAL DE, E GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FA	16.000,00	16.000,00



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
52573	06/03/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001223 - 00032/2018 - CREDENCIAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR INDIVIDUAL DE, E GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FA	67.754,80	67.754,80
<b>Total Data:</b>					325.041,66	325.041,66
<b>Data: 07/03/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52574	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110400000000-SCFV em 07/03/2018 - lcto 000001 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	20.250,00	20.250,00
52575	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110400000000-SCFV em 07/03/2018 - lcto 000001 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	20.250,00	20.250,00
52576	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110400000000-SCFV em 07/03/2018 - lcto 000001 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	20.250,00	20.250,00
52577	07/03/2018	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.	20.250,00	20.250,00
52578	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	311,88	311,88
52579	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	311,88	311,88
52580	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	311,88	311,88
52581	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	129,95	129,95
52582	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	129,95	129,95
52583	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	129,95	129,95
52584	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	77,97	77,97
52585	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	77,97	77,97
52586	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	77,97	77,97
52587	07/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	519,80	519,80
52588	07/03/2018	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.	103,96	103,96
52589	07/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	103,96	103,96
52590	07/03/2018	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.	103,96	103,96
52591	07/03/2018	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.	103,96	103,96
52592	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 07/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.012,00	6.012,00
52593	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 07/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.012,00	6.012,00
52594	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 07/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.012,00	6.012,00
52595	07/03/2018	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.	6.012,00	6.012,00



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
52596	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	450,37	450,37
52597	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	450,37	450,37
52598	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	450,37	450,37
52599	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	187,65	187,65
52600	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	187,65	187,65
52601	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	187,65	187,65
52602	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	112,59	112,59
52603	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	112,59	112,59
52604	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	112,59	112,59
52605	07/03/2018	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.	750,61	750,61
52606	07/03/2018	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).	90,06	90,06
52607	07/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90,06	90,06
52608	07/03/2018	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).	90,06	90,06
52609	07/03/2018	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.	37,52	37,52
52610	07/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,52	37,52
52611	07/03/2018	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.	37,52	37,52
52612	07/03/2018	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%).	22,51	22,51
52613	07/03/2018	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%).	22,51	22,51
52614	07/03/2018	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%).	22,51	22,51
52615	07/03/2018	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.	150,09	150,09
52616	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,11	2,11
52617	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,11	2,11
52618	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,11	2,11
52619	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88



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
52620	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
52621	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
52622	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
52623	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
52624	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
52625	07/03/2018	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.	3,52	3,52
52626	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
52627	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
52628	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
52629	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
52630	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
52631	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
52632	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
52633	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
52634	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
52635	07/03/2018	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
52636	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
52637	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
52638	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
52639	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
52640	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32





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
52641	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
52642	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
52643	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
52644	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
52645	07/03/2018	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.	13,27	13,27
52646	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,11	10,11
52647	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,11	10,11
52648	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,11	10,11
52649	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,22	4,22
52650	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,22	4,22
52651	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,22	4,22
52652	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,53	2,53
52653	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,53	2,53
52654	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,53	2,53
52655	07/03/2018	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.	16,86	16,86
52656	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,54	10,54
52657	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,54	10,54
52658	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,54	10,54
52659	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,39	4,39
52660	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,39	4,39
52661	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,39	4,39



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
52662	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,64	2,64
52663	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,64	2,64
52664	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,64	2,64
52665	07/03/2018	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.	17,57	17,57
52666	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,23	37,23
52667	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,23	37,23
52668	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,23	37,23
52669	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,51	15,51
52670	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,51	15,51
52671	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,51	15,51
52672	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,31	9,31
52673	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,31	9,31
52674	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,31	9,31
52675	07/03/2018	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.	62,05	62,05
52676	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
52677	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
52678	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
52679	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
52680	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
52681	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
52682	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26



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
52683	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
52684	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
52685	07/03/2018	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.	1,74	1,74
52686	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
52687	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
52688	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
52689	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
52690	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
52691	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
52692	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
52693	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
52694	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
52695	07/03/2018	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.	1,53	1,53
52696	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,26	1,26
52697	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,26	1,26
52698	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,26	1,26
52699	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
52700	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
52701	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
52702	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
52703	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31



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
52704	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
52705	07/03/2018	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.	2,09	2,09
52706	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,58	2,58
52707	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,58	2,58
52708	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,58	2,58
52709	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
52710	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
52711	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
52712	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
52713	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
52714	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
52715	07/03/2018	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.	4,29	4,29
52716	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,19	2,19
52717	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,19	2,19
52718	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,19	2,19
52719	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
52720	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
52721	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
52722	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
52723	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
52724	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52725	07/03/2018	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.	3,65	3,65
52726	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
52727	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
52728	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
52729	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
52730	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
52731	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
52732	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
52733	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
52734	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
52735	07/03/2018	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.	5,37	5,37
52736	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
52737	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
52738	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
52739	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
52740	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
52741	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
52742	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
52743	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
52744	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
52745	07/03/2018	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.	3,03	3,03





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
52746	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
52747	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
52748	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
52749	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
52750	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
52751	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
52752	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
52753	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
52754	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
52755	07/03/2018	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.	2,90	2,90
52756	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
52757	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
52758	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
52759	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
52760	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
52761	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
52762	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
52763	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
52764	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
52765	07/03/2018	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.	3,07	3,07
52766	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,03	5,03



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52767	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,03	5,03
52768	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,03	5,03
52769	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,10	2,10
52770	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,10	2,10
52771	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,10	2,10
52772	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
52773	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
52774	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
52775	07/03/2018	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.	8,39	8,39
52776	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,37	4,37
52777	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,37	4,37
52778	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,37	4,37
52779	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,82	1,82
52780	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,82	1,82
52781	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,82	1,82
52782	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
52783	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
52784	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
52785	07/03/2018	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.	7,28	7,28
52786	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,88	5,88
52787	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,88	5,88



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
52788	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,88	5,88
52789	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,45	2,45
52790	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,45	2,45
52791	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,45	2,45
52792	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,47	1,47
52793	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,47	1,47
52794	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,47	1,47
52795	07/03/2018	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.	9,80	9,80
52796	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,63	12,63
52797	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,63	12,63
52798	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,63	12,63
52799	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,26	5,26
52800	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,26	5,26
52801	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,26	5,26
52802	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,16	3,16
52803	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,16	3,16
52804	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,16	3,16
52805	07/03/2018	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.	21,05	21,05
52806	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,59	10,59
52807	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,59	10,59
52808	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,59	10,59



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
52809	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,42	4,42
52810	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,42	4,42
52811	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,42	4,42
52812	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,65	2,65
52813	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,65	2,65
52814	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,65	2,65
52815	07/03/2018	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.	17,66	17,66
52816	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,40	13,40
52817	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,40	13,40
52818	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,40	13,40
52819	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,58	5,58
52820	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,58	5,58
52821	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,58	5,58
52822	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,35	3,35
52823	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,35	3,35
52824	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,35	3,35
52825	07/03/2018	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.	22,33	22,33
52826	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,06	3,06
52827	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,06	3,06
52828	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,06	3,06
52829	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
52830	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,28	1,28
52831	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,28	1,28
52832	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
52833	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
52834	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
52835	07/03/2018	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.	5,11	5,11
52836	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,03	3,03
52837	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,03	3,03
52838	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,03	3,03
52839	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
52840	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
52841	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
52842	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
52843	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
52844	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
52845	07/03/2018	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.	5,05	5,05
52846	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,12	0,12
52847	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,12	0,12
52848	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,12	0,12
52849	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
52850	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05





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
52851	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
52852	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
52853	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
52854	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/03/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
52855	07/03/2018	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.	0,20	0,20
52856	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/03/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,22	22,22
52857	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/03/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,22	22,22
52858	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/03/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,22	22,22
52859	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/03/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,26	9,26
52860	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/03/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,26	9,26
52861	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/03/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,26	9,26
52862	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/03/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,56	5,56
52863	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/03/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,56	5,56
52864	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/03/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,56	5,56
52865	07/03/2018	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.	37,04	37,04
52866	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/03/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	293,04	293,04
52867	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/03/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	293,04	293,04
52868	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/03/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	293,04	293,04
52869	07/03/2018	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.	293,04	293,04
52870	07/03/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311220111000000000-TAXA P. SERVICO na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	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
52871	07/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	58,59	58,59
52872	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	58,59	58,59
52873	07/03/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	58,59	58,59
52874	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 07/03/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	128,29	128,29
52875	07/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 07/03/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	128,29	128,29
52876	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 07/03/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	128,29	128,29
52877	07/03/2018	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.	128,29	128,29
52878	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001162/2018-2.	45,66	45,66
52879	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001162/2018-2.	45,66	45,66
52880	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001162/2018-2.	45,66	45,66
52881	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001163/2018-2.	2.360,48	2.360,48
52882	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001163/2018-2.	2.360,48	2.360,48
52883	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001163/2018-2.	2.360,48	2.360,48
52884	07/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001163/2018-2.	2.360,48	2.360,48
52885	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001164/2018-2.	1.732,16	1.732,16
52886	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001164/2018-2.	1.732,16	1.732,16
52887	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001164/2018-2.	1.732,16	1.732,16
52888	07/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001164/2018-2.	1.732,16	1.732,16
52889	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001165/2018-2.	6.315,90	6.315,90
52890	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001165/2018-2.	6.315,90	6.315,90
52891	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001165/2018-2.	6.315,90	6.315,90
52892	07/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001165/2018-2.	6.315,90	6.315,90
52893	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001166/2018-2.	1.676,11	1.676,11
52894	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001166/2018-2.	1.676,11	1.676,11
52895	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001166/2018-2.	1.676,11	1.676,11
52896	07/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001166/2018-2.	1.676,11	1.676,11
52897	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001167/2018-2.	2.945,31	2.945,31
52898	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001167/2018-2.	2.945,31	2.945,31
52899	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001167/2018-2.	2.945,31	2.945,31
52900	07/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001167/2018-2.	2.945,31	2.945,31
52901	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001168/2018-2.	843,02	843,02
52902	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001168/2018-2.	843,02	843,02
52903	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001168/2018-2.	843,02	843,02
52904	07/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001168/2018-2.	843,02	843,02
52905	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001169/2018-2.	6,18	6,18
52906	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001169/2018-2.	6,18	6,18
52907	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001169/2018-2.	6,18	6,18
52908	07/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001169/2018-2.	6,18	6,18
52909	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001170/2018-2.	22,17	22,17
52910	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001170/2018-2.	22,17	22,17
52911	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001170/2018-2.	22,17	22,17
52912	07/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001170/2018-2.	22,17	22,17
52913	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001171/2018-2.	32,11	32,11
52914	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001171/2018-2.	32,11	32,11
52915	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001171/2018-2.	32,11	32,11
52916	07/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001171/2018-2.	32,11	32,11
52917	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001172/2018-2.	38,73	38,73
52918	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001172/2018-2.	38,73	38,73



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
52919	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001172/2018-2.	38,73	38,73
52920	07/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001172/2018-2.	38,73	38,73
52921	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001173/2018-2.	97,05	97,05
52922	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001173/2018-2.	97,05	97,05
52923	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001173/2018-2.	97,05	97,05
52924	07/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001173/2018-2.	97,05	97,05
52925	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001174/2018-2.	182,43	182,43
52926	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001174/2018-2.	182,43	182,43
52927	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001174/2018-2.	182,43	182,43
52928	07/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001174/2018-2.	182,43	182,43
52929	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001175/2018-2.	1.095,69	1.095,69
52930	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001175/2018-2.	1.095,69	1.095,69
52931	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001175/2018-2.	1.095,69	1.095,69
52932	07/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001175/2018-2.	1.095,69	1.095,69
52933	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001176/2018-2.	1.090,00	1.090,00
52934	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001176/2018-2.	1.090,00	1.090,00
52935	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001176/2018-2.	1.090,00	1.090,00
52936	07/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001176/2018-2.	1.090,00	1.090,00
52937	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001177/2018-2.	510,00	510,00
52938	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001177/2018-2.	510,00	510,00
52939	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001177/2018-2.	510,00	510,00
52940	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001178/2018-2.	921,00	921,00
52941	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001178/2018-2.	921,00	921,00
52942	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001178/2018-2.	921,00	921,00
52943	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001179/2018-2.	937,00	937,00
52944	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001179/2018-2.	937,00	937,00
52945	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001179/2018-2.	937,00	937,00
52946	07/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001179/2018-2.	937,00	937,00
52947	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001180/2018-2.	25,40	25,40
52948	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001180/2018-2.	25,40	25,40
52949	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001180/2018-2.	25,40	25,40
52950	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001181/2018-2.	2.503,00	2.503,00
52951	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001181/2018-2.	2.503,00	2.503,00
52952	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001181/2018-2.	2.503,00	2.503,00
52953	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001182/2018-2.	43,57	43,57
52954	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001182/2018-2.	43,57	43,57
52955	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001182/2018-2.	43,57	43,57
52956	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001183/2018-2.	69,20	69,20
52957	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001183/2018-2.	69,20	69,20
52958	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001183/2018-2.	69,20	69,20
52959	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001184/2018-2.	289,32	289,32
52960	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001184/2018-2.	289,32	289,32
52961	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001184/2018-2.	289,32	289,32
52962	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001185/2018-2.	34,61	34,61
52963	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001185/2018-2.	34,61	34,61
52964	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001185/2018-2.	34,61	34,61
52965	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001186/2018-2.	34,61	34,61
52966	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001186/2018-2.	34,61	34,61
52967	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001186/2018-2.	34,61	34,61
52968	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001187/2018-2.	69,34	69,34
52969	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001187/2018-2.	69,34	69,34
52970	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001187/2018-2.	69,34	69,34
52971	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001188/2018-2.	20,90	20,90
52972	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001188/2018-2.	20,90	20,90
52973	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001188/2018-2.	20,90	20,90
52974	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001189/2018-2.	1.324,86	1.324,86
52975	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001189/2018-2.	1.324,86	1.324,86
52976	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001189/2018-2.	1.324,86	1.324,86
52977	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001190/2018-2.	345,41	345,41
52978	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001190/2018-2.	345,41	345,41
52979	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001190/2018-2.	345,41	345,41



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
52980	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001191/2018-2.	20,73	20,73
52981	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001191/2018-2.	20,73	20,73
52982	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001191/2018-2.	20,73	20,73
52983	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001192/2018-2.	112,11	112,11
52984	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001192/2018-2.	112,11	112,11
52985	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001192/2018-2.	112,11	112,11
52986	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001193/2018-2.	310,77	310,77
52987	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001193/2018-2.	310,77	310,77
52988	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001193/2018-2.	310,77	310,77
52989	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001194/2018-2.	2.860,04	2.860,04
52990	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001194/2018-2.	2.860,04	2.860,04
52991	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001194/2018-2.	2.860,04	2.860,04
52992	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001195/2018-2.	905,16	905,16
52993	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001195/2018-2.	905,16	905,16
52994	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001195/2018-2.	905,16	905,16
52995	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001196/2018-2.	1.466,71	1.466,71
52996	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001196/2018-2.	1.466,71	1.466,71
52997	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001196/2018-2.	1.466,71	1.466,71
52998	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001197/2018-2.	6.524,05	6.524,05
52999	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001197/2018-2.	6.524,05	6.524,05
53000	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001197/2018-2.	6.524,05	6.524,05
53001	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001198/2018-2.	287,00	287,00
53002	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001198/2018-2.	287,00	287,00
53003	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001198/2018-2.	287,00	287,00
53004	07/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001198/2018-2.	287,00	287,00
53005	07/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001199/2018-2.	287,00	287,00
53006	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001199/2018-2.	287,00	287,00
53007	07/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001199/2018-2.	287,00	287,00
53008	07/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001199/2018-2.	287,00	287,00
53009	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001162/2018-2-000001	45,66	45,66
53010	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001162/2018-2-000001	45,66	45,66
53011	07/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001163/2018-2-000001	2.360,48	2.360,48
53012	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001163/2018-2-000001	2.360,48	2.360,48
53013	07/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001164/2018-2-000001	1.732,16	1.732,16
53014	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001164/2018-2-000001	1.732,16	1.732,16
53015	07/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001165/2018-2-000001	6.315,90	6.315,90
53016	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001165/2018-2-000001	6.315,90	6.315,90
53017	07/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001166/2018-2-000001	1.676,11	1.676,11
53018	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001166/2018-2-000001	1.676,11	1.676,11
53019	07/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001167/2018-2-000001	2.945,31	2.945,31
53020	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001167/2018-2-000001	2.945,31	2.945,31
53021	07/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001168/2018-2-000001	843,02	843,02
53022	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001168/2018-2-000001	843,02	843,02
53023	07/03/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001169/2018-2-000001	6,18	6,18
53024	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001169/2018-2-000001	6,18	6,18
53025	07/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001170/2018-2-000001	22,17	22,17
53026	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001170/2018-2-000001	22,17	22,17
53027	07/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001171/2018-2-000001	32,11	32,11
53028	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001171/2018-2-000001	32,11	32,11



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
53029	07/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001172/2018-2-000001	38,73	38,73
53030	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001172/2018-2-000001	38,73	38,73
53031	07/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001173/2018-2-000001	97,05	97,05
53032	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001173/2018-2-000001	97,05	97,05
53033	07/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001174/2018-2-000001	182,43	182,43
53034	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001174/2018-2-000001	182,43	182,43
53035	07/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001175/2018-2-000001	1.095,69	1.095,69
53036	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001175/2018-2-000001	1.095,69	1.095,69
53037	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001176/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
53038	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001176/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
53039	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001177/2018-2-000001	510,00	510,00
53040	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001177/2018-2-000001	510,00	510,00
53041	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001178/2018-2-000001	921,00	921,00
53042	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001178/2018-2-000001	921,00	921,00
53043	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001179/2018-2-000001	937,00	937,00
53044	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001179/2018-2-000001	937,00	937,00
53045	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001180/2018-2-000001	25,40	25,40
53046	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001180/2018-2-000001	25,40	25,40
53047	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001181/2018-2-000001	2.503,00	2.503,00
53048	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001181/2018-2-000001	2.503,00	2.503,00
53049	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001182/2018-2-000001	43,57	43,57
53050	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001182/2018-2-000001	43,57	43,57
53051	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001183/2018-2-000001	69,20	69,20
53052	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001183/2018-2-000001	69,20	69,20
53053	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001184/2018-2-000001	289,32	289,32
53054	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001184/2018-2-000001	289,32	289,32
53055	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001185/2018-2-000001	34,61	34,61
53056	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001185/2018-2-000001	34,61	34,61
53057	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001186/2018-2-000001	34,61	34,61
53058	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001186/2018-2-000001	34,61	34,61
53059	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001187/2018-2-000001	69,34	69,34
53060	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001187/2018-2-000001	69,34	69,34
53061	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001188/2018-2-000001	20,90	20,90
53062	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001188/2018-2-000001	20,90	20,90
53063	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001189/2018-2-000001	1.324,86	1.324,86
53064	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001189/2018-2-000001	1.324,86	1.324,86
53065	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001190/2018-2-000001	345,41	345,41





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
53066	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001190/2018-2-000001	345,41	345,41
53067	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001191/2018-2-000001	20,73	20,73
53068	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001191/2018-2-000001	20,73	20,73
53069	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001192/2018-2-000001	112,11	112,11
53070	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001192/2018-2-000001	112,11	112,11
53071	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001193/2018-2-000001	310,77	310,77
53072	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001193/2018-2-000001	310,77	310,77
53073	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001194/2018-2-000001	2.860,04	2.860,04
53074	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001194/2018-2-000001	2.860,04	2.860,04
53075	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001195/2018-2-000001	905,16	905,16
53076	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001195/2018-2-000001	905,16	905,16
53077	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001196/2018-2-000001	1.466,71	1.466,71
53078	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001196/2018-2-000001	1.466,71	1.466,71
53079	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001197/2018-2-000001	6.524,05	6.524,05
53080	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001197/2018-2-000001	6.524,05	6.524,05
53081	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001198/2018-2-000001	287,00	287,00
53082	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001198/2018-2-000001	287,00	287,00
53083	07/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001199/2018-2-000001	287,00	287,00
53084	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001199/2018-2-000001	287,00	287,00
53085	07/03/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001160/2018-2-001	199,20	199,20
53086	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001160/2018-2-001	199,20	199,20
53087	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001160/2018-2-001	199,20	199,20
53088	07/03/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001161/2018-2-001	199,20	199,20
53089	07/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001161/2018-2-001	199,20	199,20
53090	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001161/2018-2-001	199,20	199,20
53091	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001162/2018-2-001	45,66	45,66
53092	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001162/2018-2-001	45,66	45,66
53093	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001163/2018-2-001	2.360,48	2.360,48
53094	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001163/2018-2-001	2.360,48	2.360,48
53095	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001164/2018-2-001	1.732,16	1.732,16
53096	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001164/2018-2-001	1.732,16	1.732,16
53097	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001165/2018-2-001	6.315,90	6.315,90
53098	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001165/2018-2-001	6.315,90	6.315,90
53099	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001166/2018-2-001	1.676,11	1.676,11
53100	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001166/2018-2-001	1.676,11	1.676,11
53101	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001167/2018-2-001	2.945,31	2.945,31
53102	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001167/2018-2-001	2.945,31	2.945,31
53103	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001168/2018-2-001	843,02	843,02
53104	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001168/2018-2-001	843,02	843,02
53105	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001169/2018-2-001	6,18	6,18
53106	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001169/2018-2-001	6,18	6,18
53107	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001170/2018-2-001	22,17	22,17
53108	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001170/2018-2-001	22,17	22,17
53109	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001171/2018-2-001	32,11	32,11
53110	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001171/2018-2-001	32,11	32,11
53111	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001172/2018-2-001	38,73	38,73
53112	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001172/2018-2-001	38,73	38,73
53113	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001173/2018-2-001	97,05	97,05
53114	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001173/2018-2-001	97,05	97,05
53115	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001174/2018-2-001	182,43	182,43
53116	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001174/2018-2-001	182,43	182,43



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
53117	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001175/2018-2-001	1.095,69	1.095,69
53118	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001175/2018-2-001	1.095,69	1.095,69
53119	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001176/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
53120	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001176/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
53121	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001177/2018-2-001	510,00	510,00
53122	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001177/2018-2-001	510,00	510,00
53123	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001178/2018-2-001	921,00	921,00
53124	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001178/2018-2-001	921,00	921,00
53125	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001179/2018-2-001	937,00	937,00
53126	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001179/2018-2-001	937,00	937,00
53127	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001180/2018-2-001	25,40	25,40
53128	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001180/2018-2-001	25,40	25,40
53129	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001181/2018-2-001	2.503,00	2.503,00
53130	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001181/2018-2-001	2.503,00	2.503,00
53131	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001182/2018-2-001	43,57	43,57
53132	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001182/2018-2-001	43,57	43,57
53133	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001183/2018-2-001	69,20	69,20
53134	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001183/2018-2-001	69,20	69,20
53135	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001184/2018-2-001	289,32	289,32
53136	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001184/2018-2-001	289,32	289,32
53137	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001185/2018-2-001	34,61	34,61
53138	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001185/2018-2-001	34,61	34,61
53139	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001186/2018-2-001	34,61	34,61
53140	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001186/2018-2-001	34,61	34,61
53141	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001187/2018-2-001	69,34	69,34
53142	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001187/2018-2-001	69,34	69,34
53143	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001188/2018-2-001	20,90	20,90
53144	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001188/2018-2-001	20,90	20,90
53145	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001189/2018-2-001	1.324,86	1.324,86
53146	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001189/2018-2-001	1.324,86	1.324,86
53147	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001190/2018-2-001	345,41	345,41
53148	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001190/2018-2-001	345,41	345,41
53149	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001191/2018-2-001	20,73	20,73
53150	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001191/2018-2-001	20,73	20,73
53151	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001192/2018-2-001	112,11	112,11
53152	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001192/2018-2-001	112,11	112,11
53153	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001193/2018-2-001	310,77	310,77
53154	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001193/2018-2-001	310,77	310,77
53155	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001194/2018-2-001	2.860,04	2.860,04
53156	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001194/2018-2-001	2.860,04	2.860,04
53157	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001195/2018-2-001	905,16	905,16
53158	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001195/2018-2-001	905,16	905,16
53159	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001196/2018-2-001	1.466,71	1.466,71
53160	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001196/2018-2-001	1.466,71	1.466,71
53161	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001197/2018-2-001	6.524,05	6.524,05
53162	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001197/2018-2-001	6.524,05	6.524,05
53163	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001198/2018-2-001	287,00	287,00
53164	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001198/2018-2-001	287,00	287,00
53165	07/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001199/2018-2-001	287,00	287,00
53166	07/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001199/2018-2-001	287,00	287,00
53167	07/03/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001160/2018-2-001	199,20	199,20
53168	07/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001160/2018-2-001	199,20	199,20
53169	07/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001160/2018-2-001	199,20	199,20
53170	07/03/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001161/2018-2-001	199,20	199,20
53171	07/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001161/2018-2-001	199,20	199,20
53172	07/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001161/2018-2-001	199,20	199,20
53173	07/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001180/2018-2-001	25,40	25,40
53174	07/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001180/2018-2-001	25,40	25,40
53175	07/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001180/2018-2-001	25,40	25,40
53176	07/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	398,40	398,40
53177	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2018 - Lcto 0001.	398,40	398,40
53178	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2018 - Lcto 0001.	398,40	398,40
53179	07/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.012,00	6.012,00



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
53180	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2018 - Lcto 0002.	6.012,00	6.012,00
53181	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2018 - Lcto 0002.	6.012,00	6.012,00
53182	07/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 680.	37,04	37,04
53183	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2018 - Lcto 0003.	37,04	37,04
53184	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2018 - Lcto 0003.	37,04	37,04
53185	07/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 660 e 661.	20.250,00	20.250,00
53186	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2018 - Lcto 0004.	20.250,00	20.250,00
53187	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2018 - Lcto 0004.	20.250,00	20.250,00
53188	07/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.179,41	1.179,41
53189	07/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2018 - Lcto 0005.	1.179,41	1.179,41
53190	07/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2018 - Lcto 0005.	1.179,41	1.179,41
53191	07/03/2018	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.	150,09	150,09
53192	07/03/2018	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.	135,02	135,02
53193	07/03/2018	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
53194	07/03/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001224 - 00033/2018 - AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS E AQUISICAO DE VIOLAO E BATERIA ACÚSTICA	5.320,00	5.320,00
<b>Total Data:</b>					494.582,60	494.582,60

Data: 08/03/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53195	08/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	407,32	407,32
53196	08/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	407,32	407,32
53197	08/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	407,32	407,32
53198	08/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	169,72	169,72
53199	08/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	169,72	169,72
53200	08/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	169,72	169,72
53201	08/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	101,83	101,83
53202	08/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	101,83	101,83
53203	08/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	101,83	101,83
53204	08/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	678,87	678,87
53205	08/03/2018	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.	135,77	135,77
53206	08/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	135,77	135,77
53207	08/03/2018	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.	135,77	135,77



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
53208	08/03/2018	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.	135,77	135,77
53209	08/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/03/2018 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	590,07	590,07
53210	08/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/03/2018 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	590,07	590,07
53211	08/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/03/2018 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	590,07	590,07
53212	08/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	245,86	245,86
53213	08/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	245,86	245,86
53214	08/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	245,86	245,86
53215	08/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	147,52	147,52
53216	08/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	147,52	147,52
53217	08/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	147,52	147,52
53218	08/03/2018	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.	983,45	983,45
53219	08/03/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,98	117,98
53220	08/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,98	117,98
53221	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,98	117,98
53222	08/03/2018	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.	49,16	49,16
53223	08/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	49,16	49,16
53224	08/03/2018	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.	49,16	49,16
53225	08/03/2018	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%).	29,50	29,50
53226	08/03/2018	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%).	29,50	29,50
53227	08/03/2018	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%).	29,50	29,50
53228	08/03/2018	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.	196,64	196,64
53229	08/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 08/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	211,20	211,20
53230	08/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 08/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	211,20	211,20



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
53231	08/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 08/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	211,20	211,20
53232	08/03/2018	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.	211,20	211,20
53233	08/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 08/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
53234	08/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 08/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
53235	08/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 08/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
53236	08/03/2018	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
53237	08/03/2018	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.	65,10	65,10
53238	08/03/2018	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.	65,10	65,10
53239	08/03/2018	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.	65,10	65,10
53240	08/03/2018	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
53241	08/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	325,60	325,60
53242	08/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	325,60	325,60
53243	08/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	325,60	325,60
53244	08/03/2018	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
53245	08/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 08/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,02	135,02
53246	08/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 08/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,02	135,02
53247	08/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 08/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,02	135,02
53248	08/03/2018	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.	135,02	135,02
53249	08/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 08/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,59	2,59
53250	08/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 08/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,59	2,59
53251	08/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 08/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,59	2,59
53252	08/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	2,59	2,59
53253	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001200/2018-2.	83,13	83,13
53254	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001200/2018-2.	83,13	83,13
53255	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001200/2018-2.	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
53256	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001201/2018-2.	45,55	45,55
53257	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001201/2018-2.	45,55	45,55
53258	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001201/2018-2.	45,55	45,55
53259	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001202/2018-2.	83,13	83,13
53260	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001202/2018-2.	83,13	83,13
53261	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001202/2018-2.	83,13	83,13
53262	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001203/2018-2.	65,62	65,62
53263	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001203/2018-2.	65,62	65,62
53264	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001203/2018-2.	65,62	65,62
53265	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001204/2018-2.	83,13	83,13
53266	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001204/2018-2.	83,13	83,13
53267	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001204/2018-2.	83,13	83,13
53268	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001205/2018-2.	120,26	120,26
53269	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001205/2018-2.	120,26	120,26
53270	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001205/2018-2.	120,26	120,26
53271	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001206/2018-2.	83,13	83,13
53272	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001206/2018-2.	83,13	83,13
53273	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001206/2018-2.	83,13	83,13
53274	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001207/2018-2.	120,26	120,26
53275	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001207/2018-2.	120,26	120,26
53276	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001207/2018-2.	120,26	120,26
53277	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001208/2018-2.	83,13	83,13
53278	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001208/2018-2.	83,13	83,13
53279	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001208/2018-2.	83,13	83,13
53280	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001209/2018-2.	45,55	45,55
53281	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001209/2018-2.	45,55	45,55
53282	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001209/2018-2.	45,55	45,55
53283	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001210/2018-2.	83,13	83,13
53284	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001210/2018-2.	83,13	83,13
53285	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001210/2018-2.	83,13	83,13
53286	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001211/2018-2.	103,39	103,39
53287	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001211/2018-2.	103,39	103,39
53288	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001211/2018-2.	103,39	103,39
53289	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001212/2018-2.	83,13	83,13
53290	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001212/2018-2.	83,13	83,13
53291	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001212/2018-2.	83,13	83,13
53292	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001213/2018-2.	47,48	47,48
53293	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001213/2018-2.	47,48	47,48
53294	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001213/2018-2.	47,48	47,48
53295	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001214/2018-2.	83,13	83,13
53296	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001214/2018-2.	83,13	83,13
53297	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001214/2018-2.	83,13	83,13
53298	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001215/2018-2.	47,48	47,48
53299	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001215/2018-2.	47,48	47,48
53300	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001215/2018-2.	47,48	47,48
53301	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001216/2018-2.	83,13	83,13
53302	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001216/2018-2.	83,13	83,13
53303	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001216/2018-2.	83,13	83,13
53304	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001217/2018-2.	70,93	70,93
53305	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001217/2018-2.	70,93	70,93
53306	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001217/2018-2.	70,93	70,93
53307	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001218/2018-2.	4.193,72	4.193,72
53308	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001218/2018-2.	4.193,72	4.193,72
53309	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001218/2018-2.	4.193,72	4.193,72
53310	08/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001218/2018-2.	4.193,72	4.193,72
53311	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001219/2018-2.	980,55	980,55
53312	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001219/2018-2.	980,55	980,55
53313	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001219/2018-2.	980,55	980,55
53314	08/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001219/2018-2.	980,55	980,55
53315	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001220/2018-2.	1.774,47	1.774,47
53316	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001220/2018-2.	1.774,47	1.774,47
53317	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001220/2018-2.	1.774,47	1.774,47
53318	08/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001220/2018-2.	1.774,47	1.774,47
53319	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001221/2018-2.	2.116,10	2.116,10



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53320	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001221/2018-2.	2.116,10	2.116,10
53321	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001221/2018-2.	2.116,10	2.116,10
53322	08/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001221/2018-2.	2.116,10	2.116,10
53323	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001222/2018-2.	22,90	22,90
53324	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001222/2018-2.	22,90	22,90
53325	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001222/2018-2.	22,90	22,90
53326	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001223/2018-2.	201,95	201,95
53327	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001223/2018-2.	201,95	201,95
53328	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001223/2018-2.	201,95	201,95
53329	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001224/2018-2.	3.009,28	3.009,28
53330	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001224/2018-2.	3.009,28	3.009,28
53331	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001224/2018-2.	3.009,28	3.009,28
53332	08/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001224/2018-2.	3.009,28	3.009,28
53333	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001225/2018-2.	769,50	769,50
53334	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001225/2018-2.	769,50	769,50
53335	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001225/2018-2.	769,50	769,50
53336	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001226/2018-2.	521,37	521,37
53337	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001226/2018-2.	521,37	521,37
53338	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001226/2018-2.	521,37	521,37
53339	08/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001226/2018-2.	521,37	521,37
53340	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001227/2018-2.	590,62	590,62
53341	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001227/2018-2.	590,62	590,62
53342	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001227/2018-2.	590,62	590,62
53343	08/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001227/2018-2.	590,62	590,62
53344	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001228/2018-2.	590,62	590,62
53345	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001228/2018-2.	590,62	590,62
53346	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001228/2018-2.	590,62	590,62
53347	08/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001228/2018-2.	590,62	590,62
53348	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001229/2018-2.	590,62	590,62
53349	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001229/2018-2.	590,62	590,62
53350	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001229/2018-2.	590,62	590,62
53351	08/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001229/2018-2.	590,62	590,62
53352	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001230/2018-2.	590,62	590,62
53353	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001230/2018-2.	590,62	590,62
53354	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001230/2018-2.	590,62	590,62
53355	08/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001230/2018-2.	590,62	590,62
53356	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001231/2018-2.	590,62	590,62
53357	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001231/2018-2.	590,62	590,62
53358	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001231/2018-2.	590,62	590,62
53359	08/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001231/2018-2.	590,62	590,62
53360	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001232/2018-2.	590,62	590,62
53361	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001232/2018-2.	590,62	590,62
53362	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001232/2018-2.	590,62	590,62
53363	08/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001232/2018-2.	590,62	590,62
53364	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001233/2018-2.	590,66	590,66
53365	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001233/2018-2.	590,66	590,66
53366	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001233/2018-2.	590,66	590,66
53367	08/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001233/2018-2.	590,66	590,66
53368	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001234/2018-2.	590,62	590,62
53369	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001234/2018-2.	590,62	590,62
53370	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001234/2018-2.	590,62	590,62
53371	08/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001234/2018-2.	590,62	590,62
53372	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001235/2018-2.	23,22	23,22
53373	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001235/2018-2.	23,22	23,22
53374	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001235/2018-2.	23,22	23,22
53375	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001236/2018-2.	1.992,40	1.992,40
53376	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001236/2018-2.	1.992,40	1.992,40



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
53377	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001236/2018-2.	1.992,40	1.992,40
53378	08/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001237/2018-2.	1.992,40	1.992,40
53379	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001237/2018-2.	1.992,40	1.992,40
53380	08/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001237/2018-2.	1.992,40	1.992,40
53381	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001200/2018-2-000001	83,13	83,13
53382	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001200/2018-2-000001	83,13	83,13
53383	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001201/2018-2-000001	45,55	45,55
53384	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001201/2018-2-000001	45,55	45,55
53385	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001202/2018-2-000001	83,13	83,13
53386	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001202/2018-2-000001	83,13	83,13
53387	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001203/2018-2-000001	65,62	65,62
53388	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001203/2018-2-000001	65,62	65,62
53389	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001204/2018-2-000001	83,13	83,13
53390	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001204/2018-2-000001	83,13	83,13
53391	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001205/2018-2-000001	120,26	120,26
53392	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001205/2018-2-000001	120,26	120,26
53393	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001206/2018-2-000001	83,13	83,13
53394	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001206/2018-2-000001	83,13	83,13
53395	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001207/2018-2-000001	120,26	120,26
53396	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001207/2018-2-000001	120,26	120,26
53397	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001208/2018-2-000001	83,13	83,13
53398	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001208/2018-2-000001	83,13	83,13
53399	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001209/2018-2-000001	45,55	45,55
53400	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001209/2018-2-000001	45,55	45,55
53401	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001210/2018-2-000001	83,13	83,13
53402	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001210/2018-2-000001	83,13	83,13
53403	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001211/2018-2-000001	103,39	103,39
53404	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001211/2018-2-000001	103,39	103,39
53405	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001212/2018-2-000001	83,13	83,13
53406	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001212/2018-2-000001	83,13	83,13
53407	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001213/2018-2-000001	47,48	47,48
53408	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001213/2018-2-000001	47,48	47,48
53409	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001214/2018-2-000001	83,13	83,13
53410	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001214/2018-2-000001	83,13	83,13
53411	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001215/2018-2-000001	47,48	47,48
53412	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001215/2018-2-000001	47,48	47,48
53413	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001216/2018-2-000001	83,13	83,13
53414	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001216/2018-2-000001	83,13	83,13
53415	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001217/2018-2-000001	70,93	70,93



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
53416	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001217/2018-2-000001	70,93	70,93
53417	08/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001218/2018-2-000001	4.193,72	4.193,72
53418	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001218/2018-2-000001	4.193,72	4.193,72
53419	08/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001219/2018-2-000001	980,55	980,55
53420	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001219/2018-2-000001	980,55	980,55
53421	08/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001220/2018-2-000001	1.774,47	1.774,47
53422	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001220/2018-2-000001	1.774,47	1.774,47
53423	08/03/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001221/2018-2-000001	2.116,10	2.116,10
53424	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001221/2018-2-000001	2.116,10	2.116,10
53425	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001222/2018-2-000001	22,90	22,90
53426	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001222/2018-2-000001	22,90	22,90
53427	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001223/2018-2-000001	201,95	201,95
53428	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001223/2018-2-000001	201,95	201,95
53429	08/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001224/2018-2-000001	3.009,28	3.009,28
53430	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001224/2018-2-000001	3.009,28	3.009,28
53431	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001225/2018-2-000001	769,50	769,50
53432	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001225/2018-2-000001	769,50	769,50
53433	08/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001226/2018-2-000001	521,37	521,37
53434	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001226/2018-2-000001	521,37	521,37
53435	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001227/2018-2-000001	590,62	590,62
53436	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001227/2018-2-000001	590,62	590,62
53437	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001228/2018-2-000001	590,62	590,62
53438	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001228/2018-2-000001	590,62	590,62
53439	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001229/2018-2-000001	590,62	590,62
53440	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001229/2018-2-000001	590,62	590,62
53441	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001230/2018-2-000001	590,62	590,62
53442	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001230/2018-2-000001	590,62	590,62
53443	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001231/2018-2-000001	590,62	590,62
53444	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001231/2018-2-000001	590,62	590,62
53445	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001232/2018-2-000001	590,62	590,62
53446	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001232/2018-2-000001	590,62	590,62
53447	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001233/2018-2-000001	590,66	590,66
53448	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001233/2018-2-000001	590,66	590,66
53449	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001234/2018-2-000001	590,62	590,62
53450	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001234/2018-2-000001	590,62	590,62
53451	08/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001235/2018-2-000001	23,22	23,22
53452	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001235/2018-2-000001	23,22	23,22



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
53453	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001200/2018-2-001	83,13	83,13
53454	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001200/2018-2-001	83,13	83,13
53455	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001201/2018-2-001	45,55	45,55
53456	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001201/2018-2-001	45,55	45,55
53457	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001202/2018-2-001	83,13	83,13
53458	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001202/2018-2-001	83,13	83,13
53459	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001203/2018-2-001	65,62	65,62
53460	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001203/2018-2-001	65,62	65,62
53461	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001204/2018-2-001	83,13	83,13
53462	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001204/2018-2-001	83,13	83,13
53463	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001205/2018-2-001	120,26	120,26
53464	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001205/2018-2-001	120,26	120,26
53465	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001206/2018-2-001	83,13	83,13
53466	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001206/2018-2-001	83,13	83,13
53467	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001207/2018-2-001	120,26	120,26
53468	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001207/2018-2-001	120,26	120,26
53469	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001208/2018-2-001	83,13	83,13
53470	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001208/2018-2-001	83,13	83,13
53471	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001209/2018-2-001	45,55	45,55
53472	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001209/2018-2-001	45,55	45,55
53473	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001210/2018-2-001	83,13	83,13
53474	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001210/2018-2-001	83,13	83,13
53475	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001211/2018-2-001	103,39	103,39
53476	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001211/2018-2-001	103,39	103,39
53477	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001212/2018-2-001	83,13	83,13
53478	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001212/2018-2-001	83,13	83,13
53479	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001213/2018-2-001	47,48	47,48
53480	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001213/2018-2-001	47,48	47,48
53481	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001214/2018-2-001	83,13	83,13
53482	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001214/2018-2-001	83,13	83,13
53483	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001215/2018-2-001	47,48	47,48
53484	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001215/2018-2-001	47,48	47,48
53485	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001216/2018-2-001	83,13	83,13
53486	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001216/2018-2-001	83,13	83,13
53487	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001217/2018-2-001	70,93	70,93
53488	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001217/2018-2-001	70,93	70,93
53489	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001218/2018-2-001	4.193,72	4.193,72
53490	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001218/2018-2-001	4.193,72	4.193,72
53491	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001219/2018-2-001	980,55	980,55
53492	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001219/2018-2-001	980,55	980,55
53493	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001220/2018-2-001	1.774,47	1.774,47
53494	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001220/2018-2-001	1.774,47	1.774,47
53495	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001221/2018-2-001	2.116,10	2.116,10
53496	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001221/2018-2-001	2.116,10	2.116,10
53497	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001222/2018-2-001	22,90	22,90
53498	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001222/2018-2-001	22,90	22,90
53499	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001223/2018-2-001	201,95	201,95
53500	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001223/2018-2-001	201,95	201,95
53501	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001224/2018-2-001	3.009,28	3.009,28
53502	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001224/2018-2-001	3.009,28	3.009,28
53503	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001225/2018-2-001	769,50	769,50
53504	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001225/2018-2-001	769,50	769,50
53505	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001226/2018-2-001	521,37	521,37
53506	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001226/2018-2-001	521,37	521,37
53507	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001227/2018-2-001	590,62	590,62
53508	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001227/2018-2-001	590,62	590,62
53509	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001228/2018-2-001	590,62	590,62
53510	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001228/2018-2-001	590,62	590,62
53511	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001229/2018-2-001	590,62	590,62
53512	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001229/2018-2-001	590,62	590,62
53513	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001230/2018-2-001	590,62	590,62
53514	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001230/2018-2-001	590,62	590,62
53515	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001231/2018-2-001	590,62	590,62
53516	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001231/2018-2-001	590,62	590,62
53517	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001232/2018-2-001	590,62	590,62
53518	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001232/2018-2-001	590,62	590,62





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53519	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001233/2018-2-001	590,66	590,66
53520	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001233/2018-2-001	590,66	590,66
53521	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001234/2018-2-001	590,62	590,62
53522	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001234/2018-2-001	590,62	590,62
53523	08/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001235/2018-2-001	23,22	23,22
53524	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001235/2018-2-001	23,22	23,22
53525	08/03/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001236/2018-2-001	1.992,40	1.992,40
53526	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001236/2018-2-001	1.992,40	1.992,40
53527	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001236/2018-2-001	1.992,40	1.992,40
53528	08/03/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001237/2018-2-001	1.992,40	1.992,40
53529	08/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001237/2018-2-001	1.992,40	1.992,40
53530	08/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001237/2018-2-001	1.992,40	1.992,40
53531	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001077/2018-2-001	4.000,00	4.000,00
53532	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001077/2018-2-001	4.000,00	4.000,00
53533	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001077/2018-2-001	4.000,00	4.000,00
53534	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001080/2018-2-001	4.350,00	4.350,00
53535	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001080/2018-2-001	4.350,00	4.350,00
53536	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001080/2018-2-001	4.350,00	4.350,00
53537	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001081/2018-2-001	2.880,80	2.880,80
53538	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001081/2018-2-001	2.880,80	2.880,80
53539	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001081/2018-2-001	2.880,80	2.880,80
53540	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001083/2018-2-001	74,00	74,00
53541	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001083/2018-2-001	74,00	74,00
53542	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001083/2018-2-001	74,00	74,00
53543	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001084/2018-2-001	345,50	345,50
53544	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001084/2018-2-001	345,50	345,50
53545	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001084/2018-2-001	345,50	345,50
53546	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001099/2018-2-001	63,80	63,80
53547	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001099/2018-2-001	63,80	63,80
53548	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001099/2018-2-001	63,80	63,80
53549	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001100/2018-2-001	133,02	133,02
53550	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001100/2018-2-001	133,02	133,02
53551	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001100/2018-2-001	133,02	133,02
53552	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001101/2018-2-001	30,00	30,00
53553	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001101/2018-2-001	30,00	30,00
53554	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001101/2018-2-001	30,00	30,00
53555	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001102/2018-2-001	30,00	30,00
53556	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001102/2018-2-001	30,00	30,00
53557	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001102/2018-2-001	30,00	30,00
53558	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001105/2018-2-001	3.806,67	3.806,67
53559	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001105/2018-2-001	3.806,67	3.806,67
53560	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001105/2018-2-001	3.806,67	3.806,67
53561	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001106/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
53562	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001106/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
53563	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001106/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
53564	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001107/2018-2-001	635,34	635,34
53565	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001107/2018-2-001	635,34	635,34
53566	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001107/2018-2-001	635,34	635,34
53567	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001108/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
53568	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001108/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
53569	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001108/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
53570	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001113/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
53571	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001113/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
53572	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001113/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
53573	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001114/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
53574	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001114/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
53575	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001114/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
53576	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001115/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
53577	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001115/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
53578	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001115/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
53579	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001116/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
53580	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001116/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
53581	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001116/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
53582	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001117/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
53583	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001117/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
53584	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001117/2018-2-001	1.300,00	1.300,00



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
53585	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001119/2018-2-001	983,15	983,15
53586	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001119/2018-2-001	983,15	983,15
53587	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001119/2018-2-001	983,15	983,15
53588	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001120/2018-2-001	445,60	445,60
53589	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001120/2018-2-001	445,60	445,60
53590	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001120/2018-2-001	445,60	445,60
53591	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001127/2018-2-001	800,00	800,00
53592	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001127/2018-2-001	800,00	800,00
53593	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001127/2018-2-001	800,00	800,00
53594	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001128/2018-2-001	30,00	30,00
53595	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001128/2018-2-001	30,00	30,00
53596	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001128/2018-2-001	30,00	30,00
53597	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001137/2018-2-001	3.617,10	3.617,10
53598	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001137/2018-2-001	3.617,10	3.617,10
53599	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001137/2018-2-001	3.617,10	3.617,10
53600	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001138/2018-2-001	2.830,99	2.830,99
53601	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001138/2018-2-001	2.830,99	2.830,99
53602	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001138/2018-2-001	2.830,99	2.830,99
53603	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001139/2018-2-001	213,43	213,43
53604	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001139/2018-2-001	213,43	213,43
53605	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001139/2018-2-001	213,43	213,43
53606	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001140/2018-2-001	731,54	731,54
53607	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001140/2018-2-001	731,54	731,54
53608	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001140/2018-2-001	731,54	731,54
53609	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001141/2018-2-001	317,55	317,55
53610	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001141/2018-2-001	317,55	317,55
53611	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001141/2018-2-001	317,55	317,55
53612	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001146/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
53613	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001146/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
53614	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001146/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
53615	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001147/2018-2-001	970,00	970,00
53616	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001147/2018-2-001	970,00	970,00
53617	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001147/2018-2-001	970,00	970,00
53618	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001149/2018-2-001	154,74	154,74
53619	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001149/2018-2-001	154,74	154,74
53620	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001149/2018-2-001	154,74	154,74
53621	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001150/2018-2-001	30,00	30,00
53622	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001150/2018-2-001	30,00	30,00
53623	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001150/2018-2-001	30,00	30,00
53624	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001151/2018-2-001	30,00	30,00
53625	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001151/2018-2-001	30,00	30,00
53626	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001151/2018-2-001	30,00	30,00
53627	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001152/2018-2-001	30,00	30,00
53628	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001152/2018-2-001	30,00	30,00
53629	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001152/2018-2-001	30,00	30,00
53630	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001153/2018-2-001	30,00	30,00
53631	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001153/2018-2-001	30,00	30,00
53632	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001153/2018-2-001	30,00	30,00
53633	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001154/2018-2-001	30,00	30,00
53634	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001154/2018-2-001	30,00	30,00
53635	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001154/2018-2-001	30,00	30,00
53636	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001155/2018-2-001	30,00	30,00
53637	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001155/2018-2-001	30,00	30,00
53638	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001155/2018-2-001	30,00	30,00
53639	08/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001222/2018-2-001	22,90	22,90
53640	08/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001222/2018-2-001	22,90	22,90
53641	08/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001222/2018-2-001	22,90	22,90
53642	08/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	13.322,55	13.322,55
53643	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0001.	13.322,55	13.322,55
53644	08/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0001.	13.322,55	13.322,55
53645	08/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	12.709,69	12.709,69
53646	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0002.	12.709,69	12.709,69



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
53647	08/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0002.	12.709,69	12.709,69
53648	08/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.200,00	1.200,00
53649	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0003.	1.200,00	1.200,00
53650	08/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0003.	1.200,00	1.200,00
53651	08/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 486 e 483.	13.322,55	13.322,55
53652	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0004.	13.322,55	13.322,55
53653	08/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0004.	13.322,55	13.322,55
53654	08/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.880,80	2.880,80
53655	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0005.	2.880,80	2.880,80
53656	08/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0005.	2.880,80	2.880,80
53657	08/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 547 e 528.	7.865,35	7.865,35
53658	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0006.	7.865,35	7.865,35
53659	08/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0006.	7.865,35	7.865,35
53660	08/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	2.634,54	2.634,54
53661	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0007.	2.634,54	2.634,54
53662	08/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0007.	2.634,54	2.634,54
53663	08/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.424,36	1.424,36
53664	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0008.	1.424,36	1.424,36
53665	08/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0008.	1.424,36	1.424,36
53666	08/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.965,70	1.965,70
53667	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0009.	1.965,70	1.965,70
53668	08/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0009.	1.965,70	1.965,70
53669	08/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 544 e 545.	1.975,40	1.975,40
53670	08/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0010.	1.975,40	1.975,40
53671	08/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2018 - Lcto 0010.	1.975,40	1.975,40
53672	08/03/2018	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.	196,64	196,64
53673	08/03/2018	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
53674	08/03/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001225 - 00034/2018 - AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP (BOTIJOES DE13KG) PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPAL	11.996,80	11.996,80
<b>Total Data:</b>					502.690,17	502.690,17
<b>Data: 09/03/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53675	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	184.090,03	184.090,03
53676	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	184.090,03	184.090,03
53677	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	184.090,03	184.090,03
53678	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	83.873,12	83.873,12



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
53679	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	83.873,12	83.873,12
53680	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	83.873,12	83.873,12
53681	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67.529,33	67.529,33
53682	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67.529,33	67.529,33
53683	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67.529,33	67.529,33
53684	09/03/2018	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 Municípios - Cota Mensal - Principal.	335.492,48	335.492,48
53685	09/03/2018	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	67.098,49	67.098,49
53686	09/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	67.098,49	67.098,49
53687	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	67.098,49	67.098,49
53688	09/03/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180121000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	67.098,49	67.098,49
53689	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	82,45	82,45
53690	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	82,45	82,45
53691	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	82,45	82,45
53692	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	34,35	34,35
53693	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	34,35	34,35
53694	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	34,35	34,35
53695	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,61	20,61
53696	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,61	20,61
53697	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,61	20,61
53698	09/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	137,41	137,41
53699	09/03/2018	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.	27,48	27,48
53700	09/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	27,48	27,48
53701	09/03/2018	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.	27,48	27,48
53702	09/03/2018	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.	27,48	27,48
53703	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	10.145,41	10.145,41



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
53704	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	10.145,41	10.145,41
53705	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	10.145,41	10.145,41
53706	09/03/2018	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.	10.145,41	10.145,41
53707	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.725,78	1.725,78
53708	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.725,78	1.725,78
53709	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.725,78	1.725,78
53710	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	719,07	719,07
53711	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	719,07	719,07
53712	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	719,07	719,07
53713	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	431,44	431,44
53714	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	431,44	431,44
53715	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	431,44	431,44
53716	09/03/2018	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.	2.876,29	2.876,29
53717	09/03/2018	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.	575,26	575,26
53718	09/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	575,26	575,26
53719	09/03/2018	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.	575,26	575,26
53720	09/03/2018	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 - Municipios - Principal.	575,26	575,26
53721	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	212,26	212,26
53722	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	212,26	212,26
53723	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	212,26	212,26
53724	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,44	88,44
53725	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,44	88,44
53726	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,44	88,44
53727	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,06	53,06





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
53728	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,06	53,06
53729	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,06	53,06
53730	09/03/2018	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.	353,76	353,76
53731	09/03/2018	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).	42,44	42,44
53732	09/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,44	42,44
53733	09/03/2018	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).	42,44	42,44
53734	09/03/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,69	17,69
53735	09/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,69	17,69
53736	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,69	17,69
53737	09/03/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,61	10,61
53738	09/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,61	10,61
53739	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,61	10,61
53740	09/03/2018	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.	70,74	70,74
53741	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,96	5,96
53742	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,96	5,96
53743	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,96	5,96
53744	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,49	2,49
53745	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,49	2,49
53746	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,49	2,49
53747	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,49	1,49
53748	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,49	1,49
53749	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,49	1,49
53750	09/03/2018	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.	9,94	9,94
53751	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,78	12,78



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
53752	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,78	12,78
53753	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,78	12,78
53754	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,32	5,32
53755	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,32	5,32
53756	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,32	5,32
53757	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,19	3,19
53758	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,19	3,19
53759	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,19	3,19
53760	09/03/2018	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.	21,29	21,29
53761	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,47	43,47
53762	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,47	43,47
53763	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,47	43,47
53764	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,12	18,12
53765	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,12	18,12
53766	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,12	18,12
53767	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,87	10,87
53768	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,87	10,87
53769	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,87	10,87
53770	09/03/2018	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.	72,46	72,46
53771	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,69	46,69
53772	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,69	46,69



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
53773	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,69	46,69
53774	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,46	19,46
53775	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,46	19,46
53776	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,46	19,46
53777	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,67	11,67
53778	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,67	11,67
53779	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,67	11,67
53780	09/03/2018	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.	77,82	77,82
53781	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
53782	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
53783	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
53784	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
53785	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
53786	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
53787	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
53788	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
53789	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
53790	09/03/2018	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.	0,56	0,56
53791	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
53792	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
53793	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10



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
53794	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
53795	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
53796	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
53797	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
53798	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
53799	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
53800	09/03/2018	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.	0,18	0,18
53801	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,46	1,46
53802	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,46	1,46
53803	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,46	1,46
53804	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
53805	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
53806	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
53807	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
53808	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
53809	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
53810	09/03/2018	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.	2,44	2,44
53811	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,26	1,26
53812	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,26	1,26
53813	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,26	1,26
53814	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52



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
53815	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
53816	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
53817	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
53818	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
53819	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
53820	09/03/2018	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.	2,09	2,09
53821	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
53822	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
53823	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
53824	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
53825	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
53826	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
53827	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
53828	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
53829	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
53830	09/03/2018	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.	4,86	4,86
53831	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,68	5,68
53832	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,68	5,68
53833	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,68	5,68
53834	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,37	2,37
53835	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,37	2,37





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
53836	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,37	2,37
53837	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,42	1,42
53838	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,42	1,42
53839	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,42	1,42
53840	09/03/2018	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.	9,47	9,47
53841	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
53842	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
53843	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
53844	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
53845	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
53846	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
53847	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
53848	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
53849	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
53850	09/03/2018	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.	4,40	4,40
53851	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
53852	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
53853	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
53854	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
53855	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
53856	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53857	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
53858	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
53859	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
53860	09/03/2018	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.	0,70	0,70
53861	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000022 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,45	11,45
53862	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000022 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,45	11,45
53863	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000022 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,45	11,45
53864	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,77	4,77
53865	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,77	4,77
53866	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,77	4,77
53867	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,86	2,86
53868	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,86	2,86
53869	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,86	2,86
53870	09/03/2018	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.	19,08	19,08
53871	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000023 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,19	5,19
53872	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000023 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,19	5,19
53873	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000023 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,19	5,19
53874	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,17	2,17
53875	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,17	2,17
53876	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,17	2,17
53877	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30



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
53878	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
53879	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
53880	09/03/2018	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.	8,66	8,66
53881	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,29	9,29
53882	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,29	9,29
53883	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,29	9,29
53884	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,88	3,88
53885	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,88	3,88
53886	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,88	3,88
53887	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
53888	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
53889	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
53890	09/03/2018	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.	15,50	15,50
53891	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,50	9,50
53892	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,50	9,50
53893	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,50	9,50
53894	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,96	3,96
53895	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,96	3,96
53896	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,96	3,96
53897	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,38	2,38
53898	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,38	2,38



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
53899	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2018 - lcto 000025 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,38	2,38
53900	09/03/2018	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.	15,84	15,84
53901	09/03/2018	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
53902	09/03/2018	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
53903	09/03/2018	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
53904	09/03/2018	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
53905	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
53906	09/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
53907	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
53908	09/03/2018	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
53909	09/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001238/2018-2.	23,22	23,22
53910	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001238/2018-2.	23,22	23,22
53911	09/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001238/2018-2.	23,22	23,22
53912	09/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001239/2018-2.	87,62	87,62
53913	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001239/2018-2.	87,62	87,62
53914	09/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001239/2018-2.	87,62	87,62
53915	09/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001239/2018-2.	87,62	87,62
53916	09/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001240/2018-2.	8,87	8,87
53917	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001240/2018-2.	8,87	8,87
53918	09/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001240/2018-2.	8,87	8,87
53919	09/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001241/2018-2.	0,03	0,03
53920	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001241/2018-2.	0,03	0,03
53921	09/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001241/2018-2.	0,03	0,03
53922	09/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001242/2018-2.	1.042,36	1.042,36
53923	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001242/2018-2.	1.042,36	1.042,36
53924	09/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001242/2018-2.	1.042,36	1.042,36
53925	09/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001242/2018-2.	1.042,36	1.042,36
53926	09/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001243/2018-2.	260,52	260,52
53927	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001243/2018-2.	260,52	260,52
53928	09/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001243/2018-2.	260,52	260,52
53929	09/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001243/2018-2.	260,52	260,52
53930	09/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001244/2018-2.	150,00	150,00
53931	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001244/2018-2.	150,00	150,00
53932	09/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001244/2018-2.	150,00	150,00
53933	09/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001245/2018-2.	3.354,91	3.354,91
53934	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001245/2018-2.	3.354,91	3.354,91
53935	09/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001245/2018-2.	3.354,91	3.354,91
53936	09/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001246/2018-2.	9,70	9,70
53937	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001246/2018-2.	9,70	9,70
53938	09/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001246/2018-2.	9,70	9,70
53939	09/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001247/2018-2.	9,70	9,70
53940	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001247/2018-2.	9,70	9,70
53941	09/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001247/2018-2.	9,70	9,70
53942	09/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001248/2018-2.	498,00	498,00



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
53943	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001248/2018-2.	498,00	498,00
53944	09/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001248/2018-2.	498,00	498,00
53945	09/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001249/2018-2.	498,00	498,00
53946	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001249/2018-2.	498,00	498,00
53947	09/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001249/2018-2.	498,00	498,00
53948	09/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000013/2018-2-000001	6.457,37	6.457,37
53949	09/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000013/2018-2-000001	6.457,37	6.457,37
53950	09/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001238/2018-2-000001	23,22	23,22
53951	09/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001238/2018-2-000001	23,22	23,22
53952	09/03/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001239/2018-2-000001	87,62	87,62
53953	09/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001239/2018-2-000001	87,62	87,62
53954	09/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001240/2018-2-000001	8,87	8,87
53955	09/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001240/2018-2-000001	8,87	8,87
53956	09/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001241/2018-2-000001	0,03	0,03
53957	09/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001241/2018-2-000001	0,03	0,03
53958	09/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001242/2018-2-000001	1.042,36	1.042,36
53959	09/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001242/2018-2-000001	1.042,36	1.042,36
53960	09/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001243/2018-2-000001	260,52	260,52
53961	09/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001243/2018-2-000001	260,52	260,52
53962	09/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001244/2018-2-000001	150,00	150,00
53963	09/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001244/2018-2-000001	150,00	150,00
53964	09/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001246/2018-2-000001	9,70	9,70
53965	09/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001246/2018-2-000001	9,70	9,70
53966	09/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001247/2018-2-000001	9,70	9,70
53967	09/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001247/2018-2-000001	9,70	9,70
53968	09/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000012/2018-2-003	11.542,63	11.542,63
53969	09/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000012/2018-2-003	11.542,63	11.542,63
53970	09/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000012/2018-2-003	11.542,63	11.542,63
53971	09/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000013/2018-2-001	6.457,37	6.457,37
53972	09/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000013/2018-2-001	6.457,37	6.457,37
53973	09/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001238/2018-2-001	23,22	23,22
53974	09/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001238/2018-2-001	23,22	23,22
53975	09/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001239/2018-2-001	87,62	87,62
53976	09/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001239/2018-2-001	87,62	87,62
53977	09/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001240/2018-2-001	8,87	8,87
53978	09/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001240/2018-2-001	8,87	8,87
53979	09/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001241/2018-2-001	0,03	0,03
53980	09/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001241/2018-2-001	0,03	0,03
53981	09/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001242/2018-2-001	1.042,36	1.042,36
53982	09/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001242/2018-2-001	1.042,36	1.042,36
53983	09/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001243/2018-2-001	260,52	260,52
53984	09/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001243/2018-2-001	260,52	260,52
53985	09/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001244/2018-2-001	150,00	150,00
53986	09/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001244/2018-2-001	150,00	150,00
53987	09/03/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001245/2018-2-001	3.354,91	3.354,91
53988	09/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001245/2018-2-001	3.354,91	3.354,91
53989	09/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001245/2018-2-001	3.354,91	3.354,91
53990	09/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001246/2018-2-001	9,70	9,70
53991	09/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001246/2018-2-001	9,70	9,70
53992	09/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001247/2018-2-001	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
53993	09/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001247/2018-2-001	9,70	9,70
53994	09/03/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001248/2018-2-001	498,00	498,00
53995	09/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001248/2018-2-001	498,00	498,00
53996	09/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001248/2018-2-001	498,00	498,00
53997	09/03/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001249/2018-2-001	498,00	498,00
53998	09/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001249/2018-2-001	498,00	498,00
53999	09/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001249/2018-2-001	498,00	498,00
54000	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000012/2018-2-003	11.542,63	11.542,63
54001	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000012/2018-2-003	11.542,63	11.542,63
54002	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000012/2018-2-003	11.542,63	11.542,63
54003	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000013/2018-2-001	6.457,37	6.457,37
54004	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000013/2018-2-001	6.457,37	6.457,37
54005	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000013/2018-2-001	6.457,37	6.457,37
54006	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001110/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
54007	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001110/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
54008	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001110/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
54009	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001111/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
54010	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001111/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
54011	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001111/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
54012	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001112/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
54013	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001112/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
54014	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001112/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
54015	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001129/2018-2-001	287,00	287,00
54016	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001129/2018-2-001	287,00	287,00
54017	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001129/2018-2-001	287,00	287,00
54018	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001130/2018-2-001	287,00	287,00
54019	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001130/2018-2-001	287,00	287,00
54020	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001130/2018-2-001	287,00	287,00
54021	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001163/2018-2-001	2.360,48	2.360,48
54022	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001163/2018-2-001	2.360,48	2.360,48
54023	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001163/2018-2-001	2.360,48	2.360,48
54024	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001164/2018-2-001	1.732,16	1.732,16
54025	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001164/2018-2-001	1.732,16	1.732,16
54026	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001164/2018-2-001	1.732,16	1.732,16
54027	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001165/2018-2-001	6.315,90	6.315,90
54028	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001165/2018-2-001	6.315,90	6.315,90
54029	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001165/2018-2-001	6.315,90	6.315,90
54030	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001166/2018-2-001	1.676,11	1.676,11
54031	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001166/2018-2-001	1.676,11	1.676,11
54032	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001166/2018-2-001	1.676,11	1.676,11
54033	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001167/2018-2-001	2.945,31	2.945,31
54034	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001167/2018-2-001	2.945,31	2.945,31
54035	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001167/2018-2-001	2.945,31	2.945,31
54036	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001168/2018-2-001	843,02	843,02
54037	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001168/2018-2-001	843,02	843,02
54038	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001168/2018-2-001	843,02	843,02
54039	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001174/2018-2-001	182,43	182,43
54040	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001174/2018-2-001	182,43	182,43
54041	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001174/2018-2-001	182,43	182,43
54042	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001175/2018-2-001	1.095,69	1.095,69
54043	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001175/2018-2-001	1.095,69	1.095,69
54044	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001175/2018-2-001	1.095,69	1.095,69
54045	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001176/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
54046	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001176/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
54047	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001176/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
54048	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001177/2018-2-001	510,00	510,00
54049	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001177/2018-2-001	510,00	510,00
54050	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001177/2018-2-001	510,00	510,00
54051	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001178/2018-2-001	921,00	921,00
54052	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001178/2018-2-001	921,00	921,00
54053	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001178/2018-2-001	921,00	921,00
54054	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001179/2018-2-001	937,00	937,00
54055	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001179/2018-2-001	937,00	937,00
54056	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001179/2018-2-001	937,00	937,00
54057	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001194/2018-2-001	2.860,04	2.860,04
54058	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001194/2018-2-001	2.860,04	2.860,04



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
54059	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001194/2018-2-001	2.860,04	2.860,04
54060	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001195/2018-2-001	905,16	905,16
54061	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001195/2018-2-001	905,16	905,16
54062	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001195/2018-2-001	905,16	905,16
54063	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001196/2018-2-001	1.466,71	1.466,71
54064	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001196/2018-2-001	1.466,71	1.466,71
54065	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001196/2018-2-001	1.466,71	1.466,71
54066	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001197/2018-2-001	6.524,05	6.524,05
54067	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001197/2018-2-001	6.524,05	6.524,05
54068	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001197/2018-2-001	6.524,05	6.524,05
54069	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001240/2018-2-001	8,87	8,87
54070	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001240/2018-2-001	8,87	8,87
54071	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001240/2018-2-001	8,87	8,87
54072	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001241/2018-2-001	0,03	0,03
54073	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001241/2018-2-001	0,03	0,03
54074	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001241/2018-2-001	0,03	0,03
54075	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001245/2018-2-001	3.354,91	3.354,91
54076	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001245/2018-2-001	3.354,91	3.354,91
54077	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001245/2018-2-001	3.354,91	3.354,91
54078	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001246/2018-2-001	9,70	9,70
54079	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001246/2018-2-001	9,70	9,70
54080	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001246/2018-2-001	9,70	9,70
54081	09/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001247/2018-2-001	9,70	9,70
54082	09/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001247/2018-2-001	9,70	9,70
54083	09/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001247/2018-2-001	9,70	9,70
54084	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	50.323,86	50.323,86
54085	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0001.	50.323,86	50.323,86
54086	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0001.	50.323,86	50.323,86
54087	09/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	172.628,37	172.628,37
54088	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0002.	172.628,37	172.628,37
54089	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0002.	172.628,37	172.628,37
54090	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	905,16	905,16
54091	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0003.	905,16	905,16
54092	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0003.	905,16	905,16
54093	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 502 e 464.	4.853,13	4.853,13
54094	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0004.	4.853,13	4.853,13
54095	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0004.	4.853,13	4.853,13
54096	09/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	10.145,41	10.145,41
54097	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0005.	10.145,41	10.145,41
54098	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0005.	10.145,41	10.145,41
54099	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 665 e 664.	843,02	843,02
54100	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0006.	843,02	843,02
54101	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0006.	843,02	843,02
54102	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.400,00	2.400,00
54103	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0007.	2.400,00	2.400,00
54104	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0007.	2.400,00	2.400,00
54105	09/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	46.612,32	46.612,32
54106	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0008.	46.612,32	46.612,32



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
54107	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0008.	46.612,32	46.612,32
54108	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 706 e 705.	1.090,00	1.090,00
54109	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0009.	1.090,00	1.090,00
54110	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0009.	1.090,00	1.090,00
54111	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 547 e 528.	1.278,12	1.278,12
54112	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0010.	1.278,12	1.278,12
54113	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0010.	1.278,12	1.278,12
54114	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 485 e 544.	431,44	431,44
54115	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0011.	431,44	431,44
54116	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0011.	431,44	431,44
54117	09/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 485 e 677.	1.869,59	1.869,59
54118	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0012.	1.869,59	1.869,59
54119	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0012.	1.869,59	1.869,59
54120	09/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 576 e 579.	617,59	617,59
54121	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0013.	617,59	617,59
54122	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0013.	617,59	617,59
54123	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.345,59	1.345,59
54124	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0015.	1.345,59	1.345,59
54125	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0015.	1.345,59	1.345,59
54126	09/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.000,00	1.000,00
54127	09/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0016.	1.000,00	1.000,00
54128	09/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2018 - Lcto 0016.	1.000,00	1.000,00
54129	09/03/2018	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.	70,74	70,74
54130	09/03/2018	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>					2.830.624,63	2.830.624,63

Data: 12/03/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54131	12/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2018 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.127,24	1.127,24
54132	12/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2018 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.127,24	1.127,24
54133	12/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2018 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.127,24	1.127,24
54134	12/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	469,69	469,69
54135	12/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	469,69	469,69
54136	12/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	469,69	469,69
54137	12/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	281,81	281,81



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
54138	12/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	281,81	281,81
54139	12/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	281,81	281,81
54140	12/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.878,74	1.878,74
54141	12/03/2018	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.	375,75	375,75
54142	12/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	375,75	375,75
54143	12/03/2018	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.	375,75	375,75
54144	12/03/2018	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.	375,75	375,75
54145	12/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 12/03/2018 - lcto 000003 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,80	2.696,80
54146	12/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 12/03/2018 - lcto 000003 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,80	2.696,80
54147	12/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 12/03/2018 - lcto 000003 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,80	2.696,80
54148	12/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	2.696,80	2.696,80
54149	12/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	463,95	463,95
54150	12/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	463,95	463,95
54151	12/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	463,95	463,95
54152	12/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	193,32	193,32
54153	12/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	193,32	193,32
54154	12/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	193,32	193,32
54155	12/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	115,99	115,99
54156	12/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	115,99	115,99
54157	12/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	115,99	115,99
54158	12/03/2018	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.	773,26	773,26
54159	12/03/2018	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).	92,78	92,78
54160	12/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,78	92,78
54161	12/03/2018	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).	92,78	92,78



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
54162	12/03/2018	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.	38,66	38,66
54163	12/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,66	38,66
54164	12/03/2018	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.	38,66	38,66
54165	12/03/2018	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%).	23,19	23,19
54166	12/03/2018	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%).	23,19	23,19
54167	12/03/2018	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%).	23,19	23,19
54168	12/03/2018	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.	154,63	154,63
54169	12/03/2018	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.	45,57	45,57
54170	12/03/2018	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.	45,57	45,57
54171	12/03/2018	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.	45,57	45,57
54172	12/03/2018	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.	45,57	45,57
54173	12/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
54174	12/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
54175	12/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
54176	12/03/2018	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.	227,92	227,92
54177	12/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 12/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	256,10	256,10
54178	12/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 12/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	256,10	256,10
54179	12/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 12/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	256,10	256,10
54180	12/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 12/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	106,71	106,71
54181	12/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 12/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	106,71	106,71
54182	12/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 12/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	106,71	106,71
54183	12/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 12/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	64,03	64,03





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
54184	12/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	64,03	64,03
54185	12/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	64,03	64,03
54186	12/03/2018	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.	426,84	426,84
54187	12/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,60	0,60
54188	12/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,60	0,60
54189	12/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,60	0,60
54190	12/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
54191	12/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
54192	12/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
54193	12/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
54194	12/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
54195	12/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
54196	12/03/2018	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.	1,00	1,00
54197	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001250/2018-2.	1.494,30	1.494,30
54198	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001250/2018-2.	1.494,30	1.494,30
54199	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001250/2018-2.	1.494,30	1.494,30
54200	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001251/2018-2.	83,13	83,13
54201	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001251/2018-2.	83,13	83,13
54202	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001251/2018-2.	83,13	83,13
54203	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001252/2018-2.	184,80	184,80
54204	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001252/2018-2.	184,80	184,80
54205	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001252/2018-2.	184,80	184,80
54206	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001253/2018-2.	83,13	83,13
54207	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001253/2018-2.	83,13	83,13
54208	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001253/2018-2.	83,13	83,13
54209	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001254/2018-2.	47,48	47,48
54210	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001254/2018-2.	47,48	47,48
54211	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001254/2018-2.	47,48	47,48
54212	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001255/2018-2.	83,13	83,13
54213	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001255/2018-2.	83,13	83,13
54214	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001255/2018-2.	83,13	83,13
54215	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001256/2018-2.	47,48	47,48
54216	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001256/2018-2.	47,48	47,48
54217	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001256/2018-2.	47,48	47,48
54218	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001257/2018-2.	83,13	83,13
54219	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001257/2018-2.	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
54220	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001257/2018-2.	83,13	83,13
54221	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001258/2018-2.	184,80	184,80
54222	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001258/2018-2.	184,80	184,80
54223	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001258/2018-2.	184,80	184,80
54224	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001259/2018-2.	83,13	83,13
54225	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001259/2018-2.	83,13	83,13
54226	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001259/2018-2.	83,13	83,13
54227	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001260/2018-2.	103,39	103,39
54228	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001260/2018-2.	103,39	103,39
54229	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001260/2018-2.	103,39	103,39
54230	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001261/2018-2.	83,13	83,13
54231	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001261/2018-2.	83,13	83,13
54232	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001261/2018-2.	83,13	83,13
54233	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001262/2018-2.	45,55	45,55
54234	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001262/2018-2.	45,55	45,55
54235	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001262/2018-2.	45,55	45,55
54236	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001263/2018-2.	83,13	83,13
54237	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001263/2018-2.	83,13	83,13
54238	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001263/2018-2.	83,13	83,13
54239	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001264/2018-2.	103,39	103,39
54240	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001264/2018-2.	103,39	103,39
54241	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001264/2018-2.	103,39	103,39
54242	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001265/2018-2.	83,13	83,13
54243	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001265/2018-2.	83,13	83,13
54244	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001265/2018-2.	83,13	83,13
54245	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001266/2018-2.	103,39	103,39
54246	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001266/2018-2.	103,39	103,39
54247	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001266/2018-2.	103,39	103,39
54248	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001267/2018-2.	83,13	83,13
54249	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001267/2018-2.	83,13	83,13
54250	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001267/2018-2.	83,13	83,13
54251	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001268/2018-2.	45,55	45,55
54252	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001268/2018-2.	45,55	45,55
54253	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001268/2018-2.	45,55	45,55
54254	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001269/2018-2.	83,13	83,13
54255	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001269/2018-2.	83,13	83,13
54256	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001269/2018-2.	83,13	83,13
54257	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001270/2018-2.	45,55	45,55
54258	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001270/2018-2.	45,55	45,55
54259	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001270/2018-2.	45,55	45,55
54260	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001271/2018-2.	83,13	83,13
54261	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001271/2018-2.	83,13	83,13
54262	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001271/2018-2.	83,13	83,13
54263	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001272/2018-2.	47,48	47,48
54264	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001272/2018-2.	47,48	47,48
54265	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001272/2018-2.	47,48	47,48
54266	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001273/2018-2.	83,13	83,13
54267	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001273/2018-2.	83,13	83,13
54268	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001273/2018-2.	83,13	83,13
54269	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001274/2018-2.	184,80	184,80
54270	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001274/2018-2.	184,80	184,80
54271	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001274/2018-2.	184,80	184,80
54272	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001275/2018-2.	83,13	83,13
54273	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001275/2018-2.	83,13	83,13
54274	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001275/2018-2.	83,13	83,13
54275	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001276/2018-2.	45,55	45,55
54276	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001276/2018-2.	45,55	45,55
54277	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001276/2018-2.	45,55	45,55
54278	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001277/2018-2.	83,13	83,13
54279	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001277/2018-2.	83,13	83,13
54280	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001277/2018-2.	83,13	83,13
54281	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001278/2018-2.	45,55	45,55
54282	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001278/2018-2.	45,55	45,55
54283	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001278/2018-2.	45,55	45,55
54284	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001279/2018-2.	83,13	83,13
54285	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001279/2018-2.	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
54286	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001279/2018-2.	83,13	83,13
54287	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001280/2018-2.	81,55	81,55
54288	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001280/2018-2.	81,55	81,55
54289	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001280/2018-2.	81,55	81,55
54290	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001281/2018-2.	83,13	83,13
54291	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001281/2018-2.	83,13	83,13
54292	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001281/2018-2.	83,13	83,13
54293	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001282/2018-2.	45,55	45,55
54294	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001282/2018-2.	45,55	45,55
54295	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001282/2018-2.	45,55	45,55
54296	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001283/2018-2.	83,13	83,13
54297	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001283/2018-2.	83,13	83,13
54298	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001283/2018-2.	83,13	83,13
54299	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001284/2018-2.	47,48	47,48
54300	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001284/2018-2.	47,48	47,48
54301	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001284/2018-2.	47,48	47,48
54302	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001285/2018-2.	83,13	83,13
54303	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001285/2018-2.	83,13	83,13
54304	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001285/2018-2.	83,13	83,13
54305	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001286/2018-2.	47,48	47,48
54306	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001286/2018-2.	47,48	47,48
54307	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001286/2018-2.	47,48	47,48
54308	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001287/2018-2.	83,13	83,13
54309	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001287/2018-2.	83,13	83,13
54310	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001287/2018-2.	83,13	83,13
54311	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001288/2018-2.	45,55	45,55
54312	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001288/2018-2.	45,55	45,55
54313	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001288/2018-2.	45,55	45,55
54314	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001289/2018-2.	83,13	83,13
54315	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001289/2018-2.	83,13	83,13
54316	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001289/2018-2.	83,13	83,13
54317	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001290/2018-2.	103,39	103,39
54318	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001290/2018-2.	103,39	103,39
54319	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001290/2018-2.	103,39	103,39
54320	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001291/2018-2.	83,13	83,13
54321	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001291/2018-2.	83,13	83,13
54322	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001291/2018-2.	83,13	83,13
54323	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001292/2018-2.	45,55	45,55
54324	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001292/2018-2.	45,55	45,55
54325	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001292/2018-2.	45,55	45,55
54326	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001293/2018-2.	100,01	100,01
54327	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001293/2018-2.	100,01	100,01
54328	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001293/2018-2.	100,01	100,01
54329	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001294/2018-2.	12.141,83	12.141,83
54330	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001294/2018-2.	12.141,83	12.141,83
54331	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001294/2018-2.	12.141,83	12.141,83
54332	12/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001294/2018-2.	12.141,83	12.141,83
54333	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001295/2018-2.	23,22	23,22
54334	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001295/2018-2.	23,22	23,22
54335	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001295/2018-2.	23,22	23,22
54336	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001296/2018-2.	16,29	16,29
54337	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001296/2018-2.	16,29	16,29
54338	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001296/2018-2.	16,29	16,29
54339	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001297/2018-2.	199,20	199,20
54340	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001297/2018-2.	199,20	199,20
54341	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001297/2018-2.	199,20	199,20
54342	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001298/2018-2.	398,40	398,40
54343	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001298/2018-2.	398,40	398,40
54344	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001298/2018-2.	398,40	398,40
54345	12/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001299/2018-2.	398,40	398,40
54346	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001299/2018-2.	398,40	398,40
54347	12/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001299/2018-2.	398,40	398,40
54348	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001251/2018-2-000001	83,13	83,13
54349	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001251/2018-2-000001	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
54350	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001252/2018-2-000001	184,80	184,80
54351	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001252/2018-2-000001	184,80	184,80
54352	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001253/2018-2-000001	83,13	83,13
54353	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001253/2018-2-000001	83,13	83,13
54354	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001254/2018-2-000001	47,48	47,48
54355	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001254/2018-2-000001	47,48	47,48
54356	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001255/2018-2-000001	83,13	83,13
54357	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001255/2018-2-000001	83,13	83,13
54358	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001256/2018-2-000001	47,48	47,48
54359	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001256/2018-2-000001	47,48	47,48
54360	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001257/2018-2-000001	83,13	83,13
54361	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001257/2018-2-000001	83,13	83,13
54362	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001258/2018-2-000001	184,80	184,80
54363	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001258/2018-2-000001	184,80	184,80
54364	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001259/2018-2-000001	83,13	83,13
54365	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001259/2018-2-000001	83,13	83,13
54366	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001260/2018-2-000001	103,39	103,39
54367	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001260/2018-2-000001	103,39	103,39
54368	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001261/2018-2-000001	83,13	83,13
54369	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001261/2018-2-000001	83,13	83,13
54370	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001262/2018-2-000001	45,55	45,55
54371	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001262/2018-2-000001	45,55	45,55
54372	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001263/2018-2-000001	83,13	83,13
54373	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001263/2018-2-000001	83,13	83,13
54374	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001264/2018-2-000001	103,39	103,39
54375	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001264/2018-2-000001	103,39	103,39
54376	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001265/2018-2-000001	83,13	83,13
54377	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001265/2018-2-000001	83,13	83,13
54378	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001266/2018-2-000001	103,39	103,39
54379	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001266/2018-2-000001	103,39	103,39
54380	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001267/2018-2-000001	83,13	83,13
54381	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001267/2018-2-000001	83,13	83,13
54382	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001268/2018-2-000001	45,55	45,55
54383	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001268/2018-2-000001	45,55	45,55
54384	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001269/2018-2-000001	83,13	83,13
54385	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001269/2018-2-000001	83,13	83,13
54386	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001270/2018-2-000001	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
54387	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001270/2018-2-000001	45,55	45,55
54388	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001271/2018-2-000001	83,13	83,13
54389	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001271/2018-2-000001	83,13	83,13
54390	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001272/2018-2-000001	47,48	47,48
54391	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001272/2018-2-000001	47,48	47,48
54392	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001273/2018-2-000001	83,13	83,13
54393	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001273/2018-2-000001	83,13	83,13
54394	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001274/2018-2-000001	184,80	184,80
54395	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001274/2018-2-000001	184,80	184,80
54396	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001275/2018-2-000001	83,13	83,13
54397	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001275/2018-2-000001	83,13	83,13
54398	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001276/2018-2-000001	45,55	45,55
54399	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001276/2018-2-000001	45,55	45,55
54400	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001277/2018-2-000001	83,13	83,13
54401	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001277/2018-2-000001	83,13	83,13
54402	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001278/2018-2-000001	45,55	45,55
54403	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001278/2018-2-000001	45,55	45,55
54404	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001279/2018-2-000001	83,13	83,13
54405	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001279/2018-2-000001	83,13	83,13
54406	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001280/2018-2-000001	81,55	81,55
54407	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001280/2018-2-000001	81,55	81,55
54408	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001281/2018-2-000001	83,13	83,13
54409	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001281/2018-2-000001	83,13	83,13
54410	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001282/2018-2-000001	45,55	45,55
54411	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001282/2018-2-000001	45,55	45,55
54412	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001283/2018-2-000001	83,13	83,13
54413	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001283/2018-2-000001	83,13	83,13
54414	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001284/2018-2-000001	47,48	47,48
54415	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001284/2018-2-000001	47,48	47,48
54416	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001285/2018-2-000001	83,13	83,13
54417	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001285/2018-2-000001	83,13	83,13
54418	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001286/2018-2-000001	47,48	47,48
54419	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001286/2018-2-000001	47,48	47,48
54420	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001287/2018-2-000001	83,13	83,13
54421	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001287/2018-2-000001	83,13	83,13
54422	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001288/2018-2-000001	45,55	45,55
54423	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001288/2018-2-000001	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
54424	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001289/2018-2-000001	83,13	83,13
54425	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001289/2018-2-000001	83,13	83,13
54426	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001290/2018-2-000001	103,39	103,39
54427	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001290/2018-2-000001	103,39	103,39
54428	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001291/2018-2-000001	83,13	83,13
54429	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001291/2018-2-000001	83,13	83,13
54430	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001292/2018-2-000001	45,55	45,55
54431	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001292/2018-2-000001	45,55	45,55
54432	12/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001293/2018-2-000001	100,01	100,01
54433	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001293/2018-2-000001	100,01	100,01
54434	12/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001294/2018-2-000001	12.141,83	12.141,83
54435	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001294/2018-2-000001	12.141,83	12.141,83
54436	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001295/2018-2-000001	23,22	23,22
54437	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001295/2018-2-000001	23,22	23,22
54438	12/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001296/2018-2-000001	16,29	16,29
54439	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001296/2018-2-000001	16,29	16,29
54440	12/03/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001250/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
54441	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001250/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
54442	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001250/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
54443	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001251/2018-2-001	83,13	83,13
54444	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001251/2018-2-001	83,13	83,13
54445	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001252/2018-2-001	184,80	184,80
54446	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001252/2018-2-001	184,80	184,80
54447	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001253/2018-2-001	83,13	83,13
54448	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001253/2018-2-001	83,13	83,13
54449	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001254/2018-2-001	47,48	47,48
54450	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001254/2018-2-001	47,48	47,48
54451	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001255/2018-2-001	83,13	83,13
54452	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001255/2018-2-001	83,13	83,13
54453	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001256/2018-2-001	47,48	47,48
54454	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001256/2018-2-001	47,48	47,48
54455	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001257/2018-2-001	83,13	83,13
54456	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001257/2018-2-001	83,13	83,13
54457	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001258/2018-2-001	184,80	184,80
54458	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001258/2018-2-001	184,80	184,80
54459	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001259/2018-2-001	83,13	83,13
54460	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001259/2018-2-001	83,13	83,13
54461	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001260/2018-2-001	103,39	103,39
54462	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001260/2018-2-001	103,39	103,39
54463	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001261/2018-2-001	83,13	83,13
54464	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001261/2018-2-001	83,13	83,13
54465	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001262/2018-2-001	45,55	45,55
54466	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001262/2018-2-001	45,55	45,55
54467	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001263/2018-2-001	83,13	83,13
54468	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001263/2018-2-001	83,13	83,13
54469	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001264/2018-2-001	103,39	103,39
54470	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001264/2018-2-001	103,39	103,39
54471	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001265/2018-2-001	83,13	83,13
54472	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001265/2018-2-001	83,13	83,13
54473	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001266/2018-2-001	103,39	103,39
54474	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001266/2018-2-001	103,39	103,39
54475	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001267/2018-2-001	83,13	83,13
54476	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001267/2018-2-001	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
54477	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001268/2018-2-001	45,55	45,55
54478	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001268/2018-2-001	45,55	45,55
54479	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001269/2018-2-001	83,13	83,13
54480	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001269/2018-2-001	83,13	83,13
54481	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001270/2018-2-001	45,55	45,55
54482	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001270/2018-2-001	45,55	45,55
54483	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001271/2018-2-001	83,13	83,13
54484	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001271/2018-2-001	83,13	83,13
54485	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001272/2018-2-001	47,48	47,48
54486	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001272/2018-2-001	47,48	47,48
54487	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001273/2018-2-001	83,13	83,13
54488	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001273/2018-2-001	83,13	83,13
54489	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001274/2018-2-001	184,80	184,80
54490	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001274/2018-2-001	184,80	184,80
54491	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001275/2018-2-001	83,13	83,13
54492	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001275/2018-2-001	83,13	83,13
54493	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001276/2018-2-001	45,55	45,55
54494	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001276/2018-2-001	45,55	45,55
54495	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001277/2018-2-001	83,13	83,13
54496	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001277/2018-2-001	83,13	83,13
54497	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001278/2018-2-001	45,55	45,55
54498	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001278/2018-2-001	45,55	45,55
54499	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001279/2018-2-001	83,13	83,13
54500	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001279/2018-2-001	83,13	83,13
54501	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001280/2018-2-001	81,55	81,55
54502	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001280/2018-2-001	81,55	81,55
54503	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001281/2018-2-001	83,13	83,13
54504	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001281/2018-2-001	83,13	83,13
54505	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001282/2018-2-001	45,55	45,55
54506	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001282/2018-2-001	45,55	45,55
54507	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001283/2018-2-001	83,13	83,13
54508	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001283/2018-2-001	83,13	83,13
54509	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001284/2018-2-001	47,48	47,48
54510	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001284/2018-2-001	47,48	47,48
54511	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001285/2018-2-001	83,13	83,13
54512	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001285/2018-2-001	83,13	83,13
54513	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001286/2018-2-001	47,48	47,48
54514	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001286/2018-2-001	47,48	47,48
54515	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001287/2018-2-001	83,13	83,13
54516	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001287/2018-2-001	83,13	83,13
54517	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001288/2018-2-001	45,55	45,55
54518	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001288/2018-2-001	45,55	45,55
54519	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001289/2018-2-001	83,13	83,13
54520	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001289/2018-2-001	83,13	83,13
54521	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001290/2018-2-001	103,39	103,39
54522	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001290/2018-2-001	103,39	103,39
54523	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001291/2018-2-001	83,13	83,13
54524	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001291/2018-2-001	83,13	83,13
54525	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001292/2018-2-001	45,55	45,55
54526	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001292/2018-2-001	45,55	45,55
54527	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001293/2018-2-001	100,01	100,01
54528	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001293/2018-2-001	100,01	100,01
54529	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001294/2018-2-001	12.141,83	12.141,83
54530	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001294/2018-2-001	12.141,83	12.141,83
54531	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001295/2018-2-001	23,22	23,22
54532	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001295/2018-2-001	23,22	23,22
54533	12/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001296/2018-2-001	16,29	16,29
54534	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001296/2018-2-001	16,29	16,29
54535	12/03/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001297/2018-2-001	199,20	199,20
54536	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001297/2018-2-001	199,20	199,20
54537	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001297/2018-2-001	199,20	199,20
54538	12/03/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001298/2018-2-001	398,40	398,40
54539	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001298/2018-2-001	398,40	398,40
54540	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001298/2018-2-001	398,40	398,40
54541	12/03/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001299/2018-2-001	398,40	398,40
54542	12/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001299/2018-2-001	398,40	398,40



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
54543	12/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001299/2018-2-001	398,40	398,40
54544	12/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001200/2018-2-001	83,13	83,13
54545	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001200/2018-2-001	83,13	83,13
54546	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001200/2018-2-001	83,13	83,13
54547	12/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001201/2018-2-001	45,55	45,55
54548	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001201/2018-2-001	45,55	45,55
54549	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001201/2018-2-001	45,55	45,55
54550	12/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001202/2018-2-001	83,13	83,13
54551	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001202/2018-2-001	83,13	83,13
54552	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001202/2018-2-001	83,13	83,13
54553	12/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001203/2018-2-001	65,62	65,62
54554	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001203/2018-2-001	65,62	65,62
54555	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001203/2018-2-001	65,62	65,62
54556	12/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001204/2018-2-001	83,13	83,13
54557	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001204/2018-2-001	83,13	83,13
54558	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001204/2018-2-001	83,13	83,13
54559	12/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001205/2018-2-001	120,26	120,26
54560	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001205/2018-2-001	120,26	120,26
54561	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001205/2018-2-001	120,26	120,26
54562	12/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001206/2018-2-001	83,13	83,13
54563	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001206/2018-2-001	83,13	83,13
54564	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001206/2018-2-001	83,13	83,13
54565	12/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001207/2018-2-001	120,26	120,26
54566	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001207/2018-2-001	120,26	120,26
54567	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001207/2018-2-001	120,26	120,26
54568	12/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001208/2018-2-001	83,13	83,13
54569	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001208/2018-2-001	83,13	83,13
54570	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001208/2018-2-001	83,13	83,13
54571	12/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001209/2018-2-001	45,55	45,55
54572	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001209/2018-2-001	45,55	45,55
54573	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001209/2018-2-001	45,55	45,55
54574	12/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001210/2018-2-001	83,13	83,13
54575	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001210/2018-2-001	83,13	83,13
54576	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001210/2018-2-001	83,13	83,13
54577	12/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001211/2018-2-001	103,39	103,39
54578	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001211/2018-2-001	103,39	103,39
54579	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001211/2018-2-001	103,39	103,39
54580	12/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001212/2018-2-001	83,13	83,13
54581	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001212/2018-2-001	83,13	83,13
54582	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001212/2018-2-001	83,13	83,13
54583	12/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001213/2018-2-001	47,48	47,48
54584	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001213/2018-2-001	47,48	47,48
54585	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001213/2018-2-001	47,48	47,48
54586	12/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001214/2018-2-001	83,13	83,13
54587	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001214/2018-2-001	83,13	83,13
54588	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001214/2018-2-001	83,13	83,13
54589	12/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001215/2018-2-001	47,48	47,48
54590	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001215/2018-2-001	47,48	47,48
54591	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001215/2018-2-001	47,48	47,48
54592	12/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001216/2018-2-001	83,13	83,13
54593	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001216/2018-2-001	83,13	83,13
54594	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001216/2018-2-001	83,13	83,13
54595	12/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001217/2018-2-001	70,93	70,93
54596	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001217/2018-2-001	70,93	70,93
54597	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001217/2018-2-001	70,93	70,93
54598	12/03/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001248/2018-2-001	498,00	498,00
54599	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001248/2018-2-001	498,00	498,00
54600	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001248/2018-2-001	498,00	498,00
54601	12/03/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001249/2018-2-001	498,00	498,00
54602	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001249/2018-2-001	498,00	498,00
54603	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001249/2018-2-001	498,00	498,00
54604	12/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001296/2018-2-001	16,29	16,29
54605	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001296/2018-2-001	16,29	16,29
54606	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001296/2018-2-001	16,29	16,29
54607	12/03/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001297/2018-2-001	199,20	199,20
54608	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001297/2018-2-001	199,20	199,20



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
54609	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001297/2018-2-001	199,20	199,20
54610	12/03/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001298/2018-2-001	398,40	398,40
54611	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001298/2018-2-001	398,40	398,40
54612	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001298/2018-2-001	398,40	398,40
54613	12/03/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001299/2018-2-001	398,40	398,40
54614	12/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001299/2018-2-001	398,40	398,40
54615	12/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001299/2018-2-001	398,40	398,40
54616	12/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	784,69	784,69
54617	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2018 - Lcto 0001.	784,69	784,69
54618	12/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2018 - Lcto 0001.	784,69	784,69
54619	12/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	123,92	123,92
54620	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2018 - Lcto 0002.	123,92	123,92
54621	12/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2018 - Lcto 0002.	123,92	123,92
54622	12/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	6.091,49	6.091,49
54623	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2018 - Lcto 0003.	6.091,49	6.091,49
54624	12/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2018 - Lcto 0003.	6.091,49	6.091,49
54625	12/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.684,97	1.684,97
54626	12/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2018 - Lcto 0004.	1.684,97	1.684,97
54627	12/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2018 - Lcto 0004.	1.684,97	1.684,97
54628	12/03/2018	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.	154,63	154,63
54629	12/03/2018	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.	1.012,65	1.012,65
54630	12/03/2018	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.	45,57	45,57
54631	12/03/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001229 - 00035/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE P	375.200,00	375.200,00
<b>Total Data:</b>					575.891,40	575.891,40
<b>Data: 13/03/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54632	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLÓGICA em 13/03/2018 - Lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
54633	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLÓGICA em 13/03/2018 - Lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
54634	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLÓGICA em 13/03/2018 - Lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
54635	13/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110201000000 - Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude.	50,70	50,70
54636	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 13/03/2018 - Lcto 000002 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.169,10	8.169,10
54637	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 13/03/2018 - Lcto 000002 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.169,10	8.169,10
54638	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 13/03/2018 - Lcto 000002 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.169,10	8.169,10
54639	13/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	8.169,10	8.169,10





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
54640	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 13/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	762,92	762,92
54641	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 13/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	762,92	762,92
54642	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 13/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	762,92	762,92
54643	13/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P.	762,92	762,92
54644	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	650,82	650,82
54645	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	650,82	650,82
54646	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	650,82	650,82
54647	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	271,17	271,17
54648	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	271,17	271,17
54649	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	271,17	271,17
54650	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	162,70	162,70
54651	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	162,70	162,70
54652	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	162,70	162,70
54653	13/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.084,69	1.084,69
54654	13/03/2018	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.	216,94	216,94
54655	13/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	216,94	216,94
54656	13/03/2018	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.	216,94	216,94
54657	13/03/2018	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.	216,94	216,94
54658	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 13/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	36.347,07	36.347,07
54659	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 13/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	36.347,07	36.347,07
54660	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 13/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	36.347,07	36.347,07
54661	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 13/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.144,62	15.144,62
54662	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 13/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.144,62	15.144,62
54663	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 13/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.144,62	15.144,62





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
54664	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.086,77	9.086,77
54665	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.086,77	9.086,77
54666	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.086,77	9.086,77
54667	13/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	60.578,46	60.578,46
54668	13/03/2018	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.	12.115,69	12.115,69
54669	13/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.115,69	12.115,69
54670	13/03/2018	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.	12.115,69	12.115,69
54671	13/03/2018	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.	12.115,69	12.115,69
54672	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 13/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.602,99	3.602,99
54673	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 13/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.602,99	3.602,99
54674	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 13/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.602,99	3.602,99
54675	13/03/2018	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.	3.602,99	3.602,99
54676	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	337,54	337,54
54677	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	337,54	337,54
54678	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	337,54	337,54
54679	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	140,64	140,64
54680	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	140,64	140,64
54681	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	140,64	140,64
54682	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	84,38	84,38
54683	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	84,38	84,38
54684	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	84,38	84,38
54685	13/03/2018	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.	562,56	562,56
54686	13/03/2018	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).	67,49	67,49
54687	13/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,49	67,49



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54688	13/03/2018	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).	67,49	67,49
54689	13/03/2018	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.	28,13	28,13
54690	13/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,13	28,13
54691	13/03/2018	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.	28,13	28,13
54692	13/03/2018	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%).	16,88	16,88
54693	13/03/2018	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%).	16,88	16,88
54694	13/03/2018	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%).	16,88	16,88
54695	13/03/2018	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.	112,50	112,50
54696	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	122,58	122,58
54697	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	122,58	122,58
54698	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	122,58	122,58
54699	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	51,07	51,07
54700	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	51,07	51,07
54701	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	51,07	51,07
54702	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,64	30,64
54703	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,64	30,64
54704	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,64	30,64
54705	13/03/2018	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.	204,29	204,29
54706	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,47	4,47
54707	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,47	4,47
54708	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,47	4,47
54709	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
54710	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86



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
54711	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
54712	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
54713	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
54714	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
54715	13/03/2018	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.	7,45	7,45
54716	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,96	26,96
54717	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,96	26,96
54718	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,96	26,96
54719	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,24	11,24
54720	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,24	11,24
54721	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,24	11,24
54722	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,74	6,74
54723	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,74	6,74
54724	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,74	6,74
54725	13/03/2018	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.	44,94	44,94
54726	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,40	0,40
54727	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,40	0,40
54728	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,40	0,40
54729	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
54730	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
54731	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
54732	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
54733	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
54734	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
54735	13/03/2018	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
54736	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 13/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	34,40	34,40
54737	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 13/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	34,40	34,40
54738	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 13/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	34,40	34,40
54739	13/03/2018	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.	34,40	34,40
54740	13/03/2018	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.	0,68	0,68
54741	13/03/2018	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.	0,68	0,68
54742	13/03/2018	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.	0,68	0,68
54743	13/03/2018	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.	0,68	0,68
54744	13/03/2018	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.	6,88	6,88
54745	13/03/2018	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.	6,88	6,88
54746	13/03/2018	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.	6,88	6,88
54747	13/03/2018	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.	6,88	6,88
54748	13/03/2018	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.	39,06	39,06
54749	13/03/2018	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.	39,06	39,06
54750	13/03/2018	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.	39,06	39,06
54751	13/03/2018	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.	39,06	39,06
54752	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 13/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	0,68	0,68
54753	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 13/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	0,68	0,68



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
54754	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 13/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,68	0,68
54755	13/03/2018	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.	0,68	0,68
54756	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 13/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,88	6,88
54757	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 13/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,88	6,88
54758	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 13/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,88	6,88
54759	13/03/2018	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.	6,88	6,88
54760	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	195,36	195,36
54761	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	195,36	195,36
54762	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	195,36	195,36
54763	13/03/2018	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.	195,36	195,36
54764	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 13/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	945,14	945,14
54765	13/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 13/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	945,14	945,14
54766	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 13/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	945,14	945,14
54767	13/03/2018	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.	945,14	945,14
54768	13/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001300/2018-2.	16,61	16,61
54769	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001300/2018-2.	16,61	16,61
54770	13/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001300/2018-2.	16,61	16,61
54771	13/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001301/2018-2.	9,70	9,70
54772	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001301/2018-2.	9,70	9,70
54773	13/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001301/2018-2.	9,70	9,70
54774	13/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001302/2018-2.	274,85	274,85
54775	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001302/2018-2.	274,85	274,85
54776	13/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001302/2018-2.	274,85	274,85
54777	13/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001302/2018-2.	274,85	274,85
54778	13/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001303/2018-2.	71,02	71,02
54779	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001303/2018-2.	71,02	71,02
54780	13/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001303/2018-2.	71,02	71,02
54781	13/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001303/2018-2.	71,02	71,02
54782	13/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001304/2018-2.	433,28	433,28
54783	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001304/2018-2.	433,28	433,28
54784	13/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001304/2018-2.	433,28	433,28
54785	13/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001304/2018-2.	433,28	433,28
54786	13/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001305/2018-2.	72,81	72,81
54787	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001305/2018-2.	72,81	72,81
54788	13/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001305/2018-2.	72,81	72,81





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
54789	13/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001305/2018-2.	72,81	72,81
54790	13/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001306/2018-2.	6,95	6,95
54791	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001306/2018-2.	6,95	6,95
54792	13/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001306/2018-2.	6,95	6,95
54793	13/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001306/2018-2.	6,95	6,95
54794	13/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001307/2018-2.	239,25	239,25
54795	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001307/2018-2.	239,25	239,25
54796	13/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001307/2018-2.	239,25	239,25
54797	13/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001308/2018-2.	173,63	173,63
54798	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001308/2018-2.	173,63	173,63
54799	13/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001308/2018-2.	173,63	173,63
54800	13/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001308/2018-2.	173,63	173,63
54801	13/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001309/2018-2.	594,32	594,32
54802	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001309/2018-2.	594,32	594,32
54803	13/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001309/2018-2.	594,32	594,32
54804	13/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001309/2018-2.	594,32	594,32
54805	13/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001310/2018-2.	28,25	28,25
54806	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001310/2018-2.	28,25	28,25
54807	13/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001310/2018-2.	28,25	28,25
54808	13/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001310/2018-2.	28,25	28,25
54809	13/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001311/2018-2.	108,42	108,42
54810	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001311/2018-2.	108,42	108,42
54811	13/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001311/2018-2.	108,42	108,42
54812	13/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001311/2018-2.	108,42	108,42
54813	13/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001312/2018-2.	398,40	398,40
54814	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001312/2018-2.	398,40	398,40
54815	13/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001312/2018-2.	398,40	398,40
54816	13/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001312/2018-2.	398,40	398,40
54817	13/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001313/2018-2.	13,46	13,46
54818	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001313/2018-2.	13,46	13,46
54819	13/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001313/2018-2.	13,46	13,46
54820	13/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001314/2018-2.	13,46	13,46
54821	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001314/2018-2.	13,46	13,46
54822	13/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001314/2018-2.	13,46	13,46
54823	13/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001315/2018-2.	339,61	339,61
54824	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001315/2018-2.	339,61	339,61
54825	13/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001315/2018-2.	339,61	339,61
54826	13/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001315/2018-2.	339,61	339,61
54827	13/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001316/2018-2.	447,63	447,63
54828	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001316/2018-2.	447,63	447,63
54829	13/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001316/2018-2.	447,63	447,63
54830	13/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001316/2018-2.	447,63	447,63
54831	13/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001317/2018-2.	217,17	217,17
54832	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001317/2018-2.	217,17	217,17
54833	13/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001317/2018-2.	217,17	217,17
54834	13/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001317/2018-2.	217,17	217,17
54835	13/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001318/2018-2.	957,49	957,49
54836	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001318/2018-2.	957,49	957,49
54837	13/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001318/2018-2.	957,49	957,49
54838	13/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001318/2018-2.	957,49	957,49
54839	13/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001319/2018-2.	564,30	564,30
54840	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001319/2018-2.	564,30	564,30
54841	13/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001319/2018-2.	564,30	564,30
54842	13/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001319/2018-2.	564,30	564,30
54843	13/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001320/2018-2.	923,91	923,91
54844	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001320/2018-2.	923,91	923,91
54845	13/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001320/2018-2.	923,91	923,91



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54846	13/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001320/2018-2.	923,91	923,91
54847	13/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001300/2018-2-000001	16,61	16,61
54848	13/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001300/2018-2-000001	16,61	16,61
54849	13/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001301/2018-2-000001	9,70	9,70
54850	13/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001301/2018-2-000001	9,70	9,70
54851	13/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001302/2018-2-000001	274,85	274,85
54852	13/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001302/2018-2-000001	274,85	274,85
54853	13/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001303/2018-2-000001	71,02	71,02
54854	13/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001303/2018-2-000001	71,02	71,02
54855	13/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001304/2018-2-000001	433,28	433,28
54856	13/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001304/2018-2-000001	433,28	433,28
54857	13/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001305/2018-2-000001	72,81	72,81
54858	13/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001305/2018-2-000001	72,81	72,81
54859	13/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001306/2018-2-000001	6,95	6,95
54860	13/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001306/2018-2-000001	6,95	6,95
54861	13/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001307/2018-2-000001	239,25	239,25
54862	13/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001307/2018-2-000001	239,25	239,25
54863	13/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001308/2018-2-000001	173,63	173,63
54864	13/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001308/2018-2-000001	173,63	173,63
54865	13/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001309/2018-2-000001	594,32	594,32
54866	13/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001309/2018-2-000001	594,32	594,32
54867	13/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001310/2018-2-000001	28,25	28,25
54868	13/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001310/2018-2-000001	28,25	28,25
54869	13/03/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001311/2018-2-000001	108,42	108,42
54870	13/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001311/2018-2-000001	108,42	108,42
54871	13/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001312/2018-2-000001	398,40	398,40
54872	13/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001312/2018-2-000001	398,40	398,40
54873	13/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001313/2018-2-000001	13,46	13,46
54874	13/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001313/2018-2-000001	13,46	13,46
54875	13/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001314/2018-2-000001	13,46	13,46
54876	13/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001314/2018-2-000001	13,46	13,46
54877	13/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001315/2018-2-000001	339,61	339,61
54878	13/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001315/2018-2-000001	339,61	339,61
54879	13/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001316/2018-2-000001	447,63	447,63
54880	13/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001316/2018-2-000001	447,63	447,63
54881	13/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001317/2018-2-000001	217,17	217,17
54882	13/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001317/2018-2-000001	217,17	217,17



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
54883	13/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001318/2018-2-000001	957,49	957,49
54884	13/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001318/2018-2-000001	957,49	957,49
54885	13/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001319/2018-2-000001	564,30	564,30
54886	13/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001319/2018-2-000001	564,30	564,30
54887	13/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001320/2018-2-000001	923,91	923,91
54888	13/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001320/2018-2-000001	923,91	923,91
54889	13/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001300/2018-2-001	16,61	16,61
54890	13/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001300/2018-2-001	16,61	16,61
54891	13/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001301/2018-2-001	9,70	9,70
54892	13/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001301/2018-2-001	9,70	9,70
54893	13/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001302/2018-2-001	274,85	274,85
54894	13/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001302/2018-2-001	274,85	274,85
54895	13/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001303/2018-2-001	71,02	71,02
54896	13/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001303/2018-2-001	71,02	71,02
54897	13/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001304/2018-2-001	433,28	433,28
54898	13/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001304/2018-2-001	433,28	433,28
54899	13/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001305/2018-2-001	72,81	72,81
54900	13/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001305/2018-2-001	72,81	72,81
54901	13/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001306/2018-2-001	6,95	6,95
54902	13/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001306/2018-2-001	6,95	6,95
54903	13/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001307/2018-2-001	239,25	239,25
54904	13/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001307/2018-2-001	239,25	239,25
54905	13/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001308/2018-2-001	173,63	173,63
54906	13/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001308/2018-2-001	173,63	173,63
54907	13/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001309/2018-2-001	594,32	594,32
54908	13/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001309/2018-2-001	594,32	594,32
54909	13/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001310/2018-2-001	28,25	28,25
54910	13/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001310/2018-2-001	28,25	28,25
54911	13/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001311/2018-2-001	108,42	108,42
54912	13/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001311/2018-2-001	108,42	108,42
54913	13/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001312/2018-2-001	398,40	398,40
54914	13/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001312/2018-2-001	398,40	398,40
54915	13/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001313/2018-2-001	13,46	13,46
54916	13/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001313/2018-2-001	13,46	13,46
54917	13/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001314/2018-2-001	13,46	13,46
54918	13/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001314/2018-2-001	13,46	13,46
54919	13/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001315/2018-2-001	339,61	339,61
54920	13/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001315/2018-2-001	339,61	339,61
54921	13/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001316/2018-2-001	447,63	447,63
54922	13/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001316/2018-2-001	447,63	447,63
54923	13/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001317/2018-2-001	217,17	217,17
54924	13/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001317/2018-2-001	217,17	217,17
54925	13/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001318/2018-2-001	957,49	957,49
54926	13/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001318/2018-2-001	957,49	957,49
54927	13/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001319/2018-2-001	564,30	564,30
54928	13/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001319/2018-2-001	564,30	564,30
54929	13/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001320/2018-2-001	923,91	923,91
54930	13/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001320/2018-2-001	923,91	923,91
54931	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000582/2018-2-001	43,04	43,04
54932	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000582/2018-2-001	43,04	43,04
54933	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000582/2018-2-001	43,04	43,04
54934	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000720/2018-2-001	21,52	21,52
54935	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000720/2018-2-001	21,52	21,52
54936	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000720/2018-2-001	21,52	21,52
54937	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000742/2018-2-001	21,52	21,52
54938	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000742/2018-2-001	21,52	21,52
54939	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000742/2018-2-001	21,52	21,52
54940	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001069/2018-2-001	21,52	21,52
54941	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001069/2018-2-001	21,52	21,52
54942	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001069/2018-2-001	21,52	21,52
54943	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001088/2018-2-001	29,42	29,42



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
54944	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001088/2018-2-001	29,42	29,42
54945	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001088/2018-2-001	29,42	29,42
54946	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001118/2018-2-001	2.250,00	2.250,00
54947	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001118/2018-2-001	2.250,00	2.250,00
54948	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001118/2018-2-001	2.250,00	2.250,00
54949	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001170/2018-2-001	22,17	22,17
54950	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001170/2018-2-001	22,17	22,17
54951	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001170/2018-2-001	22,17	22,17
54952	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001171/2018-2-001	32,11	32,11
54953	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001171/2018-2-001	32,11	32,11
54954	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001171/2018-2-001	32,11	32,11
54955	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001172/2018-2-001	38,73	38,73
54956	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001172/2018-2-001	38,73	38,73
54957	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001172/2018-2-001	38,73	38,73
54958	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001173/2018-2-001	97,05	97,05
54959	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001173/2018-2-001	97,05	97,05
54960	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001173/2018-2-001	97,05	97,05
54961	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001181/2018-2-001	2.503,00	2.503,00
54962	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001181/2018-2-001	2.503,00	2.503,00
54963	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001181/2018-2-001	2.503,00	2.503,00
54964	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001182/2018-2-001	43,57	43,57
54965	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001182/2018-2-001	43,57	43,57
54966	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001182/2018-2-001	43,57	43,57
54967	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001183/2018-2-001	69,20	69,20
54968	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001183/2018-2-001	69,20	69,20
54969	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001183/2018-2-001	69,20	69,20
54970	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001184/2018-2-001	289,32	289,32
54971	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001184/2018-2-001	289,32	289,32
54972	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001184/2018-2-001	289,32	289,32
54973	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001185/2018-2-001	34,61	34,61
54974	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001185/2018-2-001	34,61	34,61
54975	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001185/2018-2-001	34,61	34,61
54976	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001186/2018-2-001	34,61	34,61
54977	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001186/2018-2-001	34,61	34,61
54978	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001186/2018-2-001	34,61	34,61
54979	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001187/2018-2-001	69,34	69,34
54980	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001187/2018-2-001	69,34	69,34
54981	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001187/2018-2-001	69,34	69,34
54982	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001188/2018-2-001	20,90	20,90
54983	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001188/2018-2-001	20,90	20,90
54984	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001188/2018-2-001	20,90	20,90
54985	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001189/2018-2-001	1.324,86	1.324,86
54986	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001189/2018-2-001	1.324,86	1.324,86
54987	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001189/2018-2-001	1.324,86	1.324,86
54988	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001190/2018-2-001	345,41	345,41
54989	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001190/2018-2-001	345,41	345,41
54990	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001190/2018-2-001	345,41	345,41
54991	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001191/2018-2-001	20,73	20,73
54992	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001191/2018-2-001	20,73	20,73
54993	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001191/2018-2-001	20,73	20,73
54994	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001192/2018-2-001	112,11	112,11
54995	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001192/2018-2-001	112,11	112,11
54996	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001192/2018-2-001	112,11	112,11
54997	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001193/2018-2-001	310,77	310,77
54998	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001193/2018-2-001	310,77	310,77
54999	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001193/2018-2-001	310,77	310,77
55000	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001198/2018-2-001	287,00	287,00
55001	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001198/2018-2-001	287,00	287,00
55002	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001198/2018-2-001	287,00	287,00
55003	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001199/2018-2-001	287,00	287,00
55004	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001199/2018-2-001	287,00	287,00
55005	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001199/2018-2-001	287,00	287,00
55006	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001218/2018-2-001	4.193,72	4.193,72
55007	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001218/2018-2-001	4.193,72	4.193,72
55008	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001218/2018-2-001	4.193,72	4.193,72
55009	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001219/2018-2-001	980,55	980,55





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
55010	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001219/2018-2-001	980,55	980,55
55011	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001219/2018-2-001	980,55	980,55
55012	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001220/2018-2-001	1.774,47	1.774,47
55013	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001220/2018-2-001	1.774,47	1.774,47
55014	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001220/2018-2-001	1.774,47	1.774,47
55015	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001223/2018-2-001	201,95	201,95
55016	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001223/2018-2-001	201,95	201,95
55017	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001223/2018-2-001	201,95	201,95
55018	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001224/2018-2-001	3.009,28	3.009,28
55019	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001224/2018-2-001	3.009,28	3.009,28
55020	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001224/2018-2-001	3.009,28	3.009,28
55021	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001225/2018-2-001	769,50	769,50
55022	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001225/2018-2-001	769,50	769,50
55023	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001225/2018-2-001	769,50	769,50
55024	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001226/2018-2-001	521,37	521,37
55025	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001226/2018-2-001	521,37	521,37
55026	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001226/2018-2-001	521,37	521,37
55027	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001227/2018-2-001	590,62	590,62
55028	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001227/2018-2-001	590,62	590,62
55029	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001227/2018-2-001	590,62	590,62
55030	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001228/2018-2-001	590,62	590,62
55031	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001228/2018-2-001	590,62	590,62
55032	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001228/2018-2-001	590,62	590,62
55033	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001229/2018-2-001	590,62	590,62
55034	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001229/2018-2-001	590,62	590,62
55035	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001229/2018-2-001	590,62	590,62
55036	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001230/2018-2-001	590,62	590,62
55037	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001230/2018-2-001	590,62	590,62
55038	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001230/2018-2-001	590,62	590,62
55039	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001231/2018-2-001	590,62	590,62
55040	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001231/2018-2-001	590,62	590,62
55041	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001231/2018-2-001	590,62	590,62
55042	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001232/2018-2-001	590,62	590,62
55043	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001232/2018-2-001	590,62	590,62
55044	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001232/2018-2-001	590,62	590,62
55045	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001233/2018-2-001	590,66	590,66
55046	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001233/2018-2-001	590,66	590,66
55047	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001233/2018-2-001	590,66	590,66
55048	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001234/2018-2-001	590,62	590,62
55049	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001234/2018-2-001	590,62	590,62
55050	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001234/2018-2-001	590,62	590,62
55051	13/03/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001236/2018-2-001	1.992,40	1.992,40
55052	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001236/2018-2-001	1.992,40	1.992,40
55053	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001236/2018-2-001	1.992,40	1.992,40
55054	13/03/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001237/2018-2-001	1.992,40	1.992,40
55055	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001237/2018-2-001	1.992,40	1.992,40
55056	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001237/2018-2-001	1.992,40	1.992,40
55057	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001239/2018-2-001	87,62	87,62
55058	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001239/2018-2-001	87,62	87,62
55059	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001239/2018-2-001	87,62	87,62
55060	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001242/2018-2-001	1.042,36	1.042,36
55061	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001242/2018-2-001	1.042,36	1.042,36
55062	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001242/2018-2-001	1.042,36	1.042,36
55063	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001243/2018-2-001	260,52	260,52
55064	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001243/2018-2-001	260,52	260,52
55065	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001243/2018-2-001	260,52	260,52
55066	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001244/2018-2-001	150,00	150,00
55067	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001244/2018-2-001	150,00	150,00
55068	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001244/2018-2-001	150,00	150,00
55069	13/03/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001250/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
55070	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001250/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
55071	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001250/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
55072	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001300/2018-2-001	16,61	16,61
55073	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001300/2018-2-001	16,61	16,61
55074	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001300/2018-2-001	16,61	16,61
55075	13/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001301/2018-2-001	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
55076	13/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001301/2018-2-001	9,70	9,70
55077	13/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001301/2018-2-001	9,70	9,70
55078	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	39.376,01	39.376,01
55079	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0001.	39.376,01	39.376,01
55080	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0001.	39.376,01	39.376,01
55081	13/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	3.609,54	3.609,54
55082	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0002.	3.609,54	3.609,54
55083	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0002.	3.609,54	3.609,54
55084	13/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 013 e 452.	762,92	762,92
55085	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0004.	762,92	762,92
55086	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0004.	762,92	762,92
55087	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	9.086,76	9.086,76
55088	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0005.	9.086,76	9.086,76
55089	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0005.	9.086,76	9.086,76
55090	13/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.602,99	3.602,99
55091	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0006.	3.602,99	3.602,99
55092	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0006.	3.602,99	3.602,99
55093	13/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	3.192,50	3.192,50
55094	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0007.	3.192,50	3.192,50
55095	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0007.	3.192,50	3.192,50
55096	13/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 705 e 706.	50,70	50,70
55097	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0008.	50,70	50,70
55098	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0008.	50,70	50,70
55099	13/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	779,46	779,46
55100	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0009.	779,46	779,46
55101	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0009.	779,46	779,46
55102	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 559.	3.984,80	3.984,80
55103	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0010.	3.984,80	3.984,80
55104	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0010.	3.984,80	3.984,80
55105	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 547 e 528.	4.833,53	4.833,53
55106	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0011.	4.833,53	4.833,53
55107	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0011.	4.833,53	4.833,53
55108	13/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.894,09	2.894,09
55109	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0012.	2.894,09	2.894,09
55110	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0012.	2.894,09	2.894,09
55111	13/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 211 e 455.	8.169,10	8.169,10
55112	13/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0013.	8.169,10	8.169,10
55113	13/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2018 - Lcto 0013.	8.169,10	8.169,10



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
55114	13/03/2018	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.	112,50	112,50
55115	13/03/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	0,68	0,68
55116	13/03/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	6,88	6,88
55117	13/03/2018	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.	877,63	877,63
55118	13/03/2018	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>					<b>738.633,33</b>	<b>738.633,33</b>

Data: 14/03/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55119	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	307,03	307,03
55120	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	307,03	307,03
55121	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	307,03	307,03
55122	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	127,93	127,93
55123	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	127,93	127,93
55124	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	127,93	127,93
55125	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	76,76	76,76
55126	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	76,76	76,76
55127	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	76,76	76,76
55128	14/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	511,72	511,72
55129	14/03/2018	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.	102,34	102,34
55130	14/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	102,34	102,34
55131	14/03/2018	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.	102,34	102,34
55132	14/03/2018	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.	102,34	102,34
55133	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	23.131,38	23.131,38
55134	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	23.131,38	23.131,38
55135	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	23.131,38	23.131,38
55136	14/03/2018	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.	23.131,38	23.131,38
55137	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	791,61	791,61
55138	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	791,61	791,61



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
55139	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	791,61	791,61
55140	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	329,84	329,84
55141	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	329,84	329,84
55142	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	329,84	329,84
55143	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	197,90	197,90
55144	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	197,90	197,90
55145	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	197,90	197,90
55146	14/03/2018	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.	1.319,35	1.319,35
55147	14/03/2018	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).	158,29	158,29
55148	14/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	158,29	158,29
55149	14/03/2018	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).	158,29	158,29
55150	14/03/2018	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.	65,95	65,95
55151	14/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	65,95	65,95
55152	14/03/2018	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.	65,95	65,95
55153	14/03/2018	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%).	39,57	39,57
55154	14/03/2018	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%).	39,57	39,57
55155	14/03/2018	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%).	39,57	39,57
55156	14/03/2018	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.	263,81	263,81
55157	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
55158	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
55159	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
55160	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
55161	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55162	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
55163	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
55164	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
55165	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
55166	14/03/2018	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.	14,90	14,90
55167	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
55168	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
55169	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
55170	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
55171	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
55172	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
55173	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
55174	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
55175	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
55176	14/03/2018	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.	31,93	31,93
55177	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,10	37,10
55178	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,10	37,10
55179	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,10	37,10
55180	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,46	15,46
55181	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,46	15,46
55182	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,46	15,46



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
55183	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,28	9,28
55184	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,28	9,28
55185	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,28	9,28
55186	14/03/2018	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.	61,84	61,84
55187	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,84	39,84
55188	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,84	39,84
55189	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,84	39,84
55190	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,60	16,60
55191	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,60	16,60
55192	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,60	16,60
55193	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,96	9,96
55194	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,96	9,96
55195	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,96	9,96
55196	14/03/2018	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.	66,40	66,40
55197	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,57	0,57
55198	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,57	0,57
55199	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,57	0,57
55200	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
55201	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
55202	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
55203	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55204	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
55205	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
55206	14/03/2018	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.	0,95	0,95
55207	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
55208	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
55209	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
55210	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
55211	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
55212	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
55213	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
55214	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
55215	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
55216	14/03/2018	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.	0,42	0,42
55217	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53
55218	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53
55219	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53
55220	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,06	1,06
55221	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,06	1,06
55222	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,06	1,06
55223	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
55224	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000012 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
55225	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
55226	14/03/2018	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.	4,22	4,22
55227	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,47	2,47
55228	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,47	2,47
55229	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,47	2,47
55230	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
55231	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
55232	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
55233	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
55234	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
55235	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
55236	14/03/2018	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.	4,12	4,12
55237	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,46	4,46
55238	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,46	4,46
55239	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,46	4,46
55240	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
55241	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
55242	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
55243	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
55244	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
55245	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11



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
55246	14/03/2018	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.	7,43	7,43
55247	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,60	8,60
55248	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,60	8,60
55249	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,60	8,60
55250	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,59	3,59
55251	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,59	3,59
55252	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,59	3,59
55253	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,15	2,15
55254	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,15	2,15
55255	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,15	2,15
55256	14/03/2018	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.	14,34	14,34
55257	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,42	2,42
55258	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,42	2,42
55259	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,42	2,42
55260	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
55261	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
55262	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
55263	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
55264	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
55265	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
55266	14/03/2018	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.	4,04	4,04



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
55267	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
55268	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
55269	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
55270	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
55271	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
55272	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
55273	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
55274	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
55275	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
55276	14/03/2018	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.	0,90	0,90
55277	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,03	11,03
55278	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,03	11,03
55279	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,03	11,03
55280	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,60	4,60
55281	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,60	4,60
55282	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,60	4,60
55283	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,76	2,76
55284	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,76	2,76
55285	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,76	2,76
55286	14/03/2018	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.	18,39	18,39
55287	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,62	5,62



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
55288	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,62	5,62
55289	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,62	5,62
55290	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,34	2,34
55291	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,34	2,34
55292	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,34	2,34
55293	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,40	1,40
55294	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,40	1,40
55295	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,40	1,40
55296	14/03/2018	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.	9,36	9,36
55297	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,99	7,99
55298	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,99	7,99
55299	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,99	7,99
55300	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33
55301	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33
55302	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33
55303	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
55304	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
55305	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
55306	14/03/2018	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.	13,32	13,32
55307	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14
55308	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14





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
55309	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14
55310	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,40	3,40
55311	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,40	3,40
55312	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,40	3,40
55313	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
55314	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
55315	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
55316	14/03/2018	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.	13,58	13,58
55317	14/03/2018	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.	78,12	78,12
55318	14/03/2018	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.	78,12	78,12
55319	14/03/2018	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.	78,12	78,12
55320	14/03/2018	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.	78,12	78,12
55321	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	390,72	390,72
55322	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	390,72	390,72
55323	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	390,72	390,72
55324	14/03/2018	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.	390,72	390,72
55325	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 14/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	945,14	945,14
55326	14/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 14/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	945,14	945,14
55327	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 14/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	945,14	945,14
55328	14/03/2018	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.	945,14	945,14
55329	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001321/2018-2.	12.460,15	12.460,15
55330	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001321/2018-2.	12.460,15	12.460,15
55331	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001321/2018-2.	12.460,15	12.460,15
55332	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001321/2018-2.	12.460,15	12.460,15
55333	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001322/2018-2.	125,53	125,53
55334	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001322/2018-2.	125,53	125,53



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
55335	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001322/2018-2.	125,53	125,53
55336	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001322/2018-2.	125,53	125,53
55337	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001323/2018-2.	471,90	471,90
55338	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001323/2018-2.	471,90	471,90
55339	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001323/2018-2.	471,90	471,90
55340	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001323/2018-2.	471,90	471,90
55341	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001324/2018-2.	362,93	362,93
55342	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001324/2018-2.	362,93	362,93
55343	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001324/2018-2.	362,93	362,93
55344	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001324/2018-2.	362,93	362,93
55345	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001325/2018-2.	84,83	84,83
55346	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001325/2018-2.	84,83	84,83
55347	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001325/2018-2.	84,83	84,83
55348	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001325/2018-2.	84,83	84,83
55349	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001326/2018-2.	120,15	120,15
55350	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001326/2018-2.	120,15	120,15
55351	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001326/2018-2.	120,15	120,15
55352	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001326/2018-2.	120,15	120,15
55353	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001327/2018-2.	242,58	242,58
55354	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001327/2018-2.	242,58	242,58
55355	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001327/2018-2.	242,58	242,58
55356	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001327/2018-2.	242,58	242,58
55357	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001328/2018-2.	1.389,86	1.389,86
55358	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001328/2018-2.	1.389,86	1.389,86
55359	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001328/2018-2.	1.389,86	1.389,86
55360	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001328/2018-2.	1.389,86	1.389,86
55361	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001329/2018-2.	1.259,00	1.259,00
55362	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001329/2018-2.	1.259,00	1.259,00
55363	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001329/2018-2.	1.259,00	1.259,00
55364	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001329/2018-2.	1.259,00	1.259,00
55365	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001330/2018-2.	1.822,18	1.822,18
55366	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001330/2018-2.	1.822,18	1.822,18
55367	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001330/2018-2.	1.822,18	1.822,18
55368	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001330/2018-2.	1.822,18	1.822,18
55369	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001331/2018-2.	1.493,09	1.493,09
55370	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001331/2018-2.	1.493,09	1.493,09
55371	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001331/2018-2.	1.493,09	1.493,09
55372	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001331/2018-2.	1.493,09	1.493,09
55373	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001332/2018-2.	6.080,24	6.080,24
55374	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001332/2018-2.	6.080,24	6.080,24
55375	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001332/2018-2.	6.080,24	6.080,24
55376	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001332/2018-2.	6.080,24	6.080,24
55377	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001333/2018-2.	5.447,01	5.447,01
55378	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001333/2018-2.	5.447,01	5.447,01
55379	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001333/2018-2.	5.447,01	5.447,01
55380	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001333/2018-2.	5.447,01	5.447,01
55381	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001334/2018-2.	3.296,44	3.296,44
55382	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001334/2018-2.	3.296,44	3.296,44
55383	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001334/2018-2.	3.296,44	3.296,44
55384	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001334/2018-2.	3.296,44	3.296,44
55385	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001335/2018-2.	4.358,73	4.358,73
55386	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001335/2018-2.	4.358,73	4.358,73
55387	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001335/2018-2.	4.358,73	4.358,73
55388	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001335/2018-2.	4.358,73	4.358,73
55389	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001336/2018-2.	874,41	874,41



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
55390	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001336/2018-2.	874,41	874,41
55391	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001336/2018-2.	874,41	874,41
55392	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001336/2018-2.	874,41	874,41
55393	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001337/2018-2.	4.716,05	4.716,05
55394	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001337/2018-2.	4.716,05	4.716,05
55395	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001337/2018-2.	4.716,05	4.716,05
55396	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001337/2018-2.	4.716,05	4.716,05
55397	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001338/2018-2.	287,00	287,00
55398	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001338/2018-2.	287,00	287,00
55399	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001338/2018-2.	287,00	287,00
55400	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001338/2018-2.	287,00	287,00
55401	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001339/2018-2.	287,00	287,00
55402	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001339/2018-2.	287,00	287,00
55403	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001339/2018-2.	287,00	287,00
55404	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001339/2018-2.	287,00	287,00
55405	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001340/2018-2.	950,00	950,00
55406	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001340/2018-2.	950,00	950,00
55407	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001340/2018-2.	950,00	950,00
55408	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001340/2018-2.	950,00	950,00
55409	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001341/2018-2.	4.340,71	4.340,71
55410	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001341/2018-2.	4.340,71	4.340,71
55411	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001341/2018-2.	4.340,71	4.340,71
55412	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001341/2018-2.	4.340,71	4.340,71
55413	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001342/2018-2.	241,15	241,15
55414	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001342/2018-2.	241,15	241,15
55415	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001342/2018-2.	241,15	241,15
55416	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001342/2018-2.	241,15	241,15
55417	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001343/2018-2.	474,72	474,72
55418	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001343/2018-2.	474,72	474,72
55419	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001343/2018-2.	474,72	474,72
55420	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001343/2018-2.	474,72	474,72
55421	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001344/2018-2.	283,10	283,10
55422	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001344/2018-2.	283,10	283,10
55423	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001344/2018-2.	283,10	283,10
55424	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001345/2018-2.	34,03	34,03
55425	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001345/2018-2.	34,03	34,03
55426	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001345/2018-2.	34,03	34,03
55427	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001346/2018-2.	9,70	9,70
55428	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001346/2018-2.	9,70	9,70
55429	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001346/2018-2.	9,70	9,70
55430	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001347/2018-2.	967,38	967,38
55431	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001347/2018-2.	967,38	967,38
55432	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001347/2018-2.	967,38	967,38
55433	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001347/2018-2.	967,38	967,38
55434	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001348/2018-2.	840,89	840,89
55435	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001348/2018-2.	840,89	840,89
55436	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001348/2018-2.	840,89	840,89
55437	14/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001348/2018-2.	840,89	840,89
55438	14/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001349/2018-2.	1.446,70	1.446,70
55439	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001349/2018-2.	1.446,70	1.446,70
55440	14/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001349/2018-2.	1.446,70	1.446,70
55441	14/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001349/2018-2.	1.446,70	1.446,70
55442	14/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000534/2018-2-000001	223,60	223,60
55443	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000534/2018-2-000001	223,60	223,60
55444	14/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000535/2018-2-000001	148,43	148,43



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
55445	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000535/2018-2-000001	148,43	148,43
55446	14/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000536/2018-2-000001	178,20	178,20
55447	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000536/2018-2-000001	178,20	178,20
55448	14/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001156/2018-2-000001	132,00	132,00
55449	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001156/2018-2-000001	132,00	132,00
55450	14/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001157/2018-2-000001	389,16	389,16
55451	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001157/2018-2-000001	389,16	389,16
55452	14/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001158/2018-2-000001	801,00	801,00
55453	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001158/2018-2-000001	801,00	801,00
55454	14/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001159/2018-2-000001	110,00	110,00
55455	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001159/2018-2-000001	110,00	110,00
55456	14/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001321/2018-2-000001	12.460,15	12.460,15
55457	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001321/2018-2-000001	12.460,15	12.460,15
55458	14/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001322/2018-2-000001	125,53	125,53
55459	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001322/2018-2-000001	125,53	125,53
55460	14/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001323/2018-2-000001	471,90	471,90
55461	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001323/2018-2-000001	471,90	471,90
55462	14/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001324/2018-2-000001	362,93	362,93
55463	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001324/2018-2-000001	362,93	362,93
55464	14/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001325/2018-2-000001	84,83	84,83
55465	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001325/2018-2-000001	84,83	84,83
55466	14/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001326/2018-2-000001	120,15	120,15
55467	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001326/2018-2-000001	120,15	120,15
55468	14/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001327/2018-2-000001	242,58	242,58
55469	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001327/2018-2-000001	242,58	242,58
55470	14/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001328/2018-2-000001	1.389,86	1.389,86
55471	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001328/2018-2-000001	1.389,86	1.389,86
55472	14/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001329/2018-2-000001	1.259,00	1.259,00
55473	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001329/2018-2-000001	1.259,00	1.259,00
55474	14/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001330/2018-2-000001	1.822,18	1.822,18
55475	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001330/2018-2-000001	1.822,18	1.822,18
55476	14/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001331/2018-2-000001	1.493,09	1.493,09
55477	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001331/2018-2-000001	1.493,09	1.493,09
55478	14/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001332/2018-2-000001	6.080,24	6.080,24
55479	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001332/2018-2-000001	6.080,24	6.080,24
55480	14/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001333/2018-2-000001	5.447,01	5.447,01
55481	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001333/2018-2-000001	5.447,01	5.447,01



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
55482	14/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001334/2018-2-000001	3.296,44	3.296,44
55483	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001334/2018-2-000001	3.296,44	3.296,44
55484	14/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001335/2018-2-000001	4.358,73	4.358,73
55485	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001335/2018-2-000001	4.358,73	4.358,73
55486	14/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001336/2018-2-000001	874,41	874,41
55487	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001336/2018-2-000001	874,41	874,41
55488	14/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001337/2018-2-000001	4.716,05	4.716,05
55489	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001337/2018-2-000001	4.716,05	4.716,05
55490	14/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001338/2018-2-000001	287,00	287,00
55491	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001338/2018-2-000001	287,00	287,00
55492	14/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001339/2018-2-000001	287,00	287,00
55493	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001339/2018-2-000001	287,00	287,00
55494	14/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001340/2018-2-000001	950,00	950,00
55495	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001340/2018-2-000001	950,00	950,00
55496	14/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001341/2018-2-000001	4.340,71	4.340,71
55497	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001341/2018-2-000001	4.340,71	4.340,71
55498	14/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001342/2018-2-000001	241,15	241,15
55499	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001342/2018-2-000001	241,15	241,15
55500	14/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001343/2018-2-000001	474,72	474,72
55501	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001343/2018-2-000001	474,72	474,72
55502	14/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001344/2018-2-000001	283,10	283,10
55503	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001344/2018-2-000001	283,10	283,10
55504	14/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001345/2018-2-000001	34,03	34,03
55505	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001345/2018-2-000001	34,03	34,03
55506	14/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001346/2018-2-000001	9,70	9,70
55507	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001346/2018-2-000001	9,70	9,70
55508	14/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001347/2018-2-000001	967,38	967,38
55509	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001347/2018-2-000001	967,38	967,38
55510	14/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001348/2018-2-000001	840,89	840,89
55511	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001348/2018-2-000001	840,89	840,89
55512	14/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001349/2018-2-000001	1.446,70	1.446,70
55513	14/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001349/2018-2-000001	1.446,70	1.446,70
55514	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000534/2018-2-001	223,60	223,60
55515	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000534/2018-2-001	223,60	223,60
55516	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000535/2018-2-001	148,43	148,43
55517	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000535/2018-2-001	148,43	148,43
55518	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000536/2018-2-001	178,20	178,20
55519	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000536/2018-2-001	178,20	178,20
55520	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001156/2018-2-001	132,00	132,00
55521	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001156/2018-2-001	132,00	132,00
55522	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001157/2018-2-001	389,16	389,16





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
55523	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001157/2018-2-001	389,16	389,16
55524	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001158/2018-2-001	801,00	801,00
55525	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001158/2018-2-001	801,00	801,00
55526	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001159/2018-2-001	110,00	110,00
55527	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001159/2018-2-001	110,00	110,00
55528	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001321/2018-2-001	12.460,15	12.460,15
55529	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001321/2018-2-001	12.460,15	12.460,15
55530	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001322/2018-2-001	125,53	125,53
55531	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001322/2018-2-001	125,53	125,53
55532	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001323/2018-2-001	471,90	471,90
55533	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001323/2018-2-001	471,90	471,90
55534	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001324/2018-2-001	362,93	362,93
55535	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001324/2018-2-001	362,93	362,93
55536	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001325/2018-2-001	84,83	84,83
55537	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001325/2018-2-001	84,83	84,83
55538	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001326/2018-2-001	120,15	120,15
55539	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001326/2018-2-001	120,15	120,15
55540	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001327/2018-2-001	242,58	242,58
55541	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001327/2018-2-001	242,58	242,58
55542	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001328/2018-2-001	1.389,86	1.389,86
55543	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001328/2018-2-001	1.389,86	1.389,86
55544	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001329/2018-2-001	1.259,00	1.259,00
55545	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001329/2018-2-001	1.259,00	1.259,00
55546	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001330/2018-2-001	1.822,18	1.822,18
55547	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001330/2018-2-001	1.822,18	1.822,18
55548	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001331/2018-2-001	1.493,09	1.493,09
55549	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001331/2018-2-001	1.493,09	1.493,09
55550	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001332/2018-2-001	6.080,24	6.080,24
55551	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001332/2018-2-001	6.080,24	6.080,24
55552	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001333/2018-2-001	5.447,01	5.447,01
55553	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001333/2018-2-001	5.447,01	5.447,01
55554	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001334/2018-2-001	3.296,44	3.296,44
55555	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001334/2018-2-001	3.296,44	3.296,44
55556	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001335/2018-2-001	4.358,73	4.358,73
55557	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001335/2018-2-001	4.358,73	4.358,73
55558	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001336/2018-2-001	874,41	874,41
55559	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001336/2018-2-001	874,41	874,41
55560	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001337/2018-2-001	4.716,05	4.716,05
55561	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001337/2018-2-001	4.716,05	4.716,05
55562	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001338/2018-2-001	287,00	287,00
55563	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001338/2018-2-001	287,00	287,00
55564	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001339/2018-2-001	287,00	287,00
55565	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001339/2018-2-001	287,00	287,00
55566	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001340/2018-2-001	950,00	950,00
55567	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001340/2018-2-001	950,00	950,00
55568	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001341/2018-2-001	4.340,71	4.340,71
55569	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001341/2018-2-001	4.340,71	4.340,71
55570	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001342/2018-2-001	241,15	241,15
55571	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001342/2018-2-001	241,15	241,15
55572	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001343/2018-2-001	474,72	474,72
55573	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001343/2018-2-001	474,72	474,72
55574	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001344/2018-2-001	283,10	283,10
55575	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001344/2018-2-001	283,10	283,10
55576	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001345/2018-2-001	34,03	34,03
55577	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001345/2018-2-001	34,03	34,03
55578	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001346/2018-2-001	9,70	9,70
55579	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001346/2018-2-001	9,70	9,70
55580	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001347/2018-2-001	967,38	967,38
55581	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001347/2018-2-001	967,38	967,38
55582	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001348/2018-2-001	840,89	840,89
55583	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001348/2018-2-001	840,89	840,89
55584	14/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001349/2018-2-001	1.446,70	1.446,70
55585	14/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001349/2018-2-001	1.446,70	1.446,70
55586	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000534/2018-2-001	223,60	223,60
55587	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000534/2018-2-001	223,60	223,60
55588	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000534/2018-2-001	223,60	223,60



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
55589	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000535/2018-2-001	148,43	148,43
55590	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000535/2018-2-001	148,43	148,43
55591	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000535/2018-2-001	148,43	148,43
55592	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000536/2018-2-001	178,20	178,20
55593	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000536/2018-2-001	178,20	178,20
55594	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000536/2018-2-001	178,20	178,20
55595	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001251/2018-2-001	83,13	83,13
55596	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001251/2018-2-001	83,13	83,13
55597	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001251/2018-2-001	83,13	83,13
55598	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001252/2018-2-001	184,80	184,80
55599	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001252/2018-2-001	184,80	184,80
55600	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001252/2018-2-001	184,80	184,80
55601	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001253/2018-2-001	83,13	83,13
55602	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001253/2018-2-001	83,13	83,13
55603	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001253/2018-2-001	83,13	83,13
55604	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001254/2018-2-001	47,48	47,48
55605	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001254/2018-2-001	47,48	47,48
55606	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001254/2018-2-001	47,48	47,48
55607	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001255/2018-2-001	83,13	83,13
55608	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001255/2018-2-001	83,13	83,13
55609	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001255/2018-2-001	83,13	83,13
55610	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001256/2018-2-001	47,48	47,48
55611	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001256/2018-2-001	47,48	47,48
55612	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001256/2018-2-001	47,48	47,48
55613	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001257/2018-2-001	83,13	83,13
55614	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001257/2018-2-001	83,13	83,13
55615	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001257/2018-2-001	83,13	83,13
55616	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001258/2018-2-001	184,80	184,80
55617	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001258/2018-2-001	184,80	184,80
55618	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001258/2018-2-001	184,80	184,80
55619	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001259/2018-2-001	83,13	83,13
55620	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001259/2018-2-001	83,13	83,13
55621	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001259/2018-2-001	83,13	83,13
55622	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001260/2018-2-001	103,39	103,39
55623	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001260/2018-2-001	103,39	103,39
55624	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001260/2018-2-001	103,39	103,39
55625	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001261/2018-2-001	83,13	83,13
55626	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001261/2018-2-001	83,13	83,13
55627	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001261/2018-2-001	83,13	83,13
55628	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001262/2018-2-001	45,55	45,55
55629	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001262/2018-2-001	45,55	45,55
55630	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001262/2018-2-001	45,55	45,55
55631	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001263/2018-2-001	83,13	83,13
55632	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001263/2018-2-001	83,13	83,13
55633	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001263/2018-2-001	83,13	83,13
55634	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001264/2018-2-001	103,39	103,39
55635	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001264/2018-2-001	103,39	103,39
55636	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001264/2018-2-001	103,39	103,39
55637	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001265/2018-2-001	83,13	83,13
55638	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001265/2018-2-001	83,13	83,13
55639	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001265/2018-2-001	83,13	83,13
55640	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001266/2018-2-001	103,39	103,39
55641	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001266/2018-2-001	103,39	103,39
55642	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001266/2018-2-001	103,39	103,39
55643	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001267/2018-2-001	83,13	83,13
55644	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001267/2018-2-001	83,13	83,13
55645	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001267/2018-2-001	83,13	83,13
55646	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001268/2018-2-001	45,55	45,55
55647	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001268/2018-2-001	45,55	45,55
55648	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001268/2018-2-001	45,55	45,55
55649	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001269/2018-2-001	83,13	83,13
55650	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001269/2018-2-001	83,13	83,13
55651	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001269/2018-2-001	83,13	83,13
55652	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001270/2018-2-001	45,55	45,55
55653	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001270/2018-2-001	45,55	45,55
55654	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001270/2018-2-001	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
55721	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001293/2018-2-001	100,01	100,01
55722	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001293/2018-2-001	100,01	100,01
55723	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001293/2018-2-001	100,01	100,01
55724	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001294/2018-2-001	12.141,83	12.141,83
55725	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001294/2018-2-001	12.141,83	12.141,83
55726	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001294/2018-2-001	12.141,83	12.141,83
55727	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001345/2018-2-001	34,03	34,03
55728	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001345/2018-2-001	34,03	34,03
55729	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001345/2018-2-001	34,03	34,03
55730	14/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001346/2018-2-001	9,70	9,70
55731	14/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001346/2018-2-001	9,70	9,70
55732	14/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001346/2018-2-001	9,70	9,70
55733	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.563,83	2.563,83
55734	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2018 - Lcto 0001.	2.563,83	2.563,83
55735	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2018 - Lcto 0001.	2.563,83	2.563,83
55736	14/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	2.545,39	2.545,39
55737	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2018 - Lcto 0002.	2.545,39	2.545,39
55738	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2018 - Lcto 0002.	2.545,39	2.545,39
55739	14/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	23.131,38	23.131,38
55740	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2018 - Lcto 0003.	23.131,38	23.131,38
55741	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2018 - Lcto 0003.	23.131,38	23.131,38
55742	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.235,79	1.235,79
55743	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2018 - Lcto 0004.	1.235,79	1.235,79
55744	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2018 - Lcto 0004.	1.235,79	1.235,79
55745	14/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 547 e 528.	12.141,93	12.141,93
55746	14/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2018 - Lcto 0005.	12.141,93	12.141,93
55747	14/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2018 - Lcto 0005.	12.141,93	12.141,93
55748	14/03/2018	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.	263,81	263,81
55749	14/03/2018	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.	78,12	78,12
<b>Total Data:</b>					<b>727.672,70</b>	<b>727.672,70</b>
<b>Data: 15/03/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55750	15/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	390,97	390,97
55751	15/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	390,97	390,97
55752	15/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	390,97	390,97
55753	15/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	162,91	162,91
55754	15/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	162,91	162,91
55755	15/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	162,91	162,91
55756	15/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	97,74	97,74





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
55757	15/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	97,74	97,74
55758	15/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	97,74	97,74
55759	15/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	651,62	651,62
55760	15/03/2018	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.	130,32	130,32
55761	15/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	130,32	130,32
55762	15/03/2018	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.	130,32	130,32
55763	15/03/2018	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.	130,32	130,32
55764	15/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	116,23	116,23
55765	15/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	116,23	116,23
55766	15/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	116,23	116,23
55767	15/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	48,43	48,43
55768	15/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	48,43	48,43
55769	15/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	48,43	48,43
55770	15/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,06	29,06
55771	15/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,06	29,06
55772	15/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,06	29,06
55773	15/03/2018	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.	193,72	193,72
55774	15/03/2018	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).	23,23	23,23
55775	15/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,23	23,23
55776	15/03/2018	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).	23,23	23,23
55777	15/03/2018	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.	9,68	9,68
55778	15/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,68	9,68
55779	15/03/2018	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.	9,68	9,68
55780	15/03/2018	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%).	5,81	5,81





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
55781	15/03/2018	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%).	5,81	5,81
55782	15/03/2018	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%).	5,81	5,81
55783	15/03/2018	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.	38,72	38,72
55784	15/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
55785	15/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
55786	15/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
55787	15/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
55788	15/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
55789	15/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
55790	15/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
55791	15/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
55792	15/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
55793	15/03/2018	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.	5,00	5,00
55794	15/03/2018	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
55795	15/03/2018	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
55796	15/03/2018	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
55797	15/03/2018	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
55798	15/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 15/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
55799	15/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 15/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
55800	15/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 15/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
55801	15/03/2018	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.	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
55802	15/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	143,32	143,32
55803	15/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	143,32	143,32
55804	15/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	143,32	143,32
55805	15/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,72	59,72
55806	15/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,72	59,72
55807	15/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,72	59,72
55808	15/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,83	35,83
55809	15/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,83	35,83
55810	15/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,83	35,83
55811	15/03/2018	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
55812	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001350/2018-2.	3,87	3,87
55813	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001350/2018-2.	3,87	3,87
55814	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001350/2018-2.	3,87	3,87
55815	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001351/2018-2.	256,23	256,23
55816	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001351/2018-2.	256,23	256,23
55817	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001351/2018-2.	256,23	256,23
55818	15/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001351/2018-2.	256,23	256,23
55819	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001352/2018-2.	2.500,00	2.500,00
55820	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001352/2018-2.	2.500,00	2.500,00
55821	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001352/2018-2.	2.500,00	2.500,00
55822	15/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001352/2018-2.	2.500,00	2.500,00
55823	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001353/2018-2.	2.185,00	2.185,00
55824	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001353/2018-2.	2.185,00	2.185,00
55825	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001353/2018-2.	2.185,00	2.185,00
55826	15/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001353/2018-2.	2.185,00	2.185,00
55827	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001354/2018-2.	30,00	30,00
55828	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001354/2018-2.	30,00	30,00
55829	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001354/2018-2.	30,00	30,00
55830	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001355/2018-2.	24,75	24,75
55831	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001355/2018-2.	24,75	24,75
55832	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001355/2018-2.	24,75	24,75
55833	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001356/2018-2.	24,80	24,80
55834	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001356/2018-2.	24,80	24,80
55835	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001356/2018-2.	24,80	24,80
55836	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001357/2018-2.	24,90	24,90
55837	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001357/2018-2.	24,90	24,90
55838	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001357/2018-2.	24,90	24,90
55839	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001358/2018-2.	25,15	25,15
55840	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001358/2018-2.	25,15	25,15
55841	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001358/2018-2.	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
55842	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001359/2018-2.	24,75	24,75
55843	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001359/2018-2.	24,75	24,75
55844	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001359/2018-2.	24,75	24,75
55845	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001360/2018-2.	24,00	24,00
55846	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001360/2018-2.	24,00	24,00
55847	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001360/2018-2.	24,00	24,00
55848	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001361/2018-2.	25,15	25,15
55849	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001361/2018-2.	25,15	25,15
55850	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001361/2018-2.	25,15	25,15
55851	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001362/2018-2.	24,75	24,75
55852	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001362/2018-2.	24,75	24,75
55853	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001362/2018-2.	24,75	24,75
55854	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001363/2018-2.	24,00	24,00
55855	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001363/2018-2.	24,00	24,00
55856	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001363/2018-2.	24,00	24,00
55857	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001364/2018-2.	24,50	24,50
55858	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001364/2018-2.	24,50	24,50
55859	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001364/2018-2.	24,50	24,50
55860	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001365/2018-2.	24,80	24,80
55861	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001365/2018-2.	24,80	24,80
55862	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001365/2018-2.	24,80	24,80
55863	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001366/2018-2.	24,00	24,00
55864	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001366/2018-2.	24,00	24,00
55865	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001366/2018-2.	24,00	24,00
55866	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001367/2018-2.	24,15	24,15
55867	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001367/2018-2.	24,15	24,15
55868	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001367/2018-2.	24,15	24,15
55869	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001368/2018-2.	392,32	392,32
55870	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001368/2018-2.	392,32	392,32
55871	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001368/2018-2.	392,32	392,32
55872	15/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001368/2018-2.	392,32	392,32
55873	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001369/2018-2.	115,97	115,97
55874	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001369/2018-2.	115,97	115,97
55875	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001369/2018-2.	115,97	115,97
55876	15/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001369/2018-2.	115,97	115,97
55877	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001370/2018-2.	7,20	7,20
55878	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001370/2018-2.	7,20	7,20
55879	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001370/2018-2.	7,20	7,20
55880	15/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001370/2018-2.	7,20	7,20
55881	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001371/2018-2.	26,80	26,80
55882	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001371/2018-2.	26,80	26,80
55883	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001371/2018-2.	26,80	26,80
55884	15/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001371/2018-2.	26,80	26,80
55885	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001372/2018-2.	4,00	4,00
55886	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001372/2018-2.	4,00	4,00
55887	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001372/2018-2.	4,00	4,00
55888	15/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001372/2018-2.	4,00	4,00
55889	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001373/2018-2.	2,18	2,18
55890	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001373/2018-2.	2,18	2,18



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55891	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001373/2018-2.	2,18	2,18
55892	15/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001373/2018-2.	2,18	2,18
55893	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001374/2018-2.	69,86	69,86
55894	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001374/2018-2.	69,86	69,86
55895	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001374/2018-2.	69,86	69,86
55896	15/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001374/2018-2.	69,86	69,86
55897	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001375/2018-2.	2,84	2,84
55898	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001375/2018-2.	2,84	2,84
55899	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001375/2018-2.	2,84	2,84
55900	15/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001375/2018-2.	2,84	2,84
55901	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001376/2018-2.	1,10	1,10
55902	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001376/2018-2.	1,10	1,10
55903	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001376/2018-2.	1,10	1,10
55904	15/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001376/2018-2.	1,10	1,10
55905	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001377/2018-2.	1,96	1,96
55906	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001377/2018-2.	1,96	1,96
55907	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001377/2018-2.	1,96	1,96
55908	15/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001377/2018-2.	1,96	1,96
55909	15/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001378/2018-2.	0,55	0,55
55910	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001378/2018-2.	0,55	0,55
55911	15/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001378/2018-2.	0,55	0,55
55912	15/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001378/2018-2.	0,55	0,55
55913	15/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001350/2018-2-000001	3,87	3,87
55914	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001350/2018-2-000001	3,87	3,87
55915	15/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001351/2018-2-000001	256,23	256,23
55916	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001351/2018-2-000001	256,23	256,23
55917	15/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001368/2018-2-000001	392,32	392,32
55918	15/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001369/2018-2-000001	115,97	115,97
55919	15/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001370/2018-2-000001	7,20	7,20
55920	15/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001371/2018-2-000001	26,80	26,80
55921	15/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001372/2018-2-000001	4,00	4,00
55922	15/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001373/2018-2-000001	2,18	2,18
55923	15/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001374/2018-2-000001	69,86	69,86
55924	15/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001375/2018-2-000001	2,84	2,84
55925	15/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001376/2018-2-000001	1,10	1,10
55926	15/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001377/2018-2-000001	1,96	1,96
55927	15/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001350/2018-2-001	3,87	3,87
55928	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001350/2018-2-001	3,87	3,87



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
55929	15/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001351/2018-2-001	256,23	256,23
55930	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001351/2018-2-001	256,23	256,23
55931	15/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001352/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
55932	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001352/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
55933	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001352/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
55934	15/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001353/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
55935	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001353/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
55936	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001353/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
55937	15/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001354/2018-2-001	30,00	30,00
55938	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001354/2018-2-001	30,00	30,00
55939	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001354/2018-2-001	30,00	30,00
55940	15/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001355/2018-2-001	24,75	24,75
55941	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001355/2018-2-001	24,75	24,75
55942	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001355/2018-2-001	24,75	24,75
55943	15/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001356/2018-2-001	24,80	24,80
55944	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001356/2018-2-001	24,80	24,80
55945	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001356/2018-2-001	24,80	24,80
55946	15/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001357/2018-2-001	24,90	24,90
55947	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001357/2018-2-001	24,90	24,90
55948	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001357/2018-2-001	24,90	24,90
55949	15/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001358/2018-2-001	25,15	25,15
55950	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001358/2018-2-001	25,15	25,15
55951	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001358/2018-2-001	25,15	25,15
55952	15/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001359/2018-2-001	24,75	24,75
55953	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001359/2018-2-001	24,75	24,75
55954	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001359/2018-2-001	24,75	24,75
55955	15/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001360/2018-2-001	24,00	24,00
55956	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001360/2018-2-001	24,00	24,00
55957	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001360/2018-2-001	24,00	24,00
55958	15/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001361/2018-2-001	25,15	25,15
55959	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001361/2018-2-001	25,15	25,15
55960	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001361/2018-2-001	25,15	25,15
55961	15/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001362/2018-2-001	24,75	24,75
55962	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001362/2018-2-001	24,75	24,75
55963	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001362/2018-2-001	24,75	24,75
55964	15/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001363/2018-2-001	24,00	24,00
55965	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001363/2018-2-001	24,00	24,00
55966	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001363/2018-2-001	24,00	24,00
55967	15/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001364/2018-2-001	24,50	24,50
55968	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001364/2018-2-001	24,50	24,50
55969	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001364/2018-2-001	24,50	24,50
55970	15/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001365/2018-2-001	24,80	24,80
55971	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001365/2018-2-001	24,80	24,80
55972	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001365/2018-2-001	24,80	24,80
55973	15/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001366/2018-2-001	24,00	24,00
55974	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001366/2018-2-001	24,00	24,00
55975	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001366/2018-2-001	24,00	24,00
55976	15/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001367/2018-2-001	24,15	24,15
55977	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001367/2018-2-001	24,15	24,15
55978	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001367/2018-2-001	24,15	24,15
55979	15/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001368/2018-2-001	392,32	392,32
55980	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001368/2018-2-001	392,32	392,32
55981	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001368/2018-2-001	392,32	392,32
55982	15/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001369/2018-2-001	115,97	115,97
55983	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001369/2018-2-001	115,97	115,97
55984	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001369/2018-2-001	115,97	115,97
55985	15/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001370/2018-2-001	7,20	7,20
55986	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001370/2018-2-001	7,20	7,20
55987	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001370/2018-2-001	7,20	7,20
55988	15/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001371/2018-2-001	26,80	26,80
55989	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001371/2018-2-001	26,80	26,80
55990	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001371/2018-2-001	26,80	26,80
55991	15/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001372/2018-2-001	4,00	4,00
55992	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001372/2018-2-001	4,00	4,00
55993	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001372/2018-2-001	4,00	4,00
55994	15/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001373/2018-2-001	2,18	2,18





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55995	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001373/2018-2-001	2,18	2,18
55996	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001373/2018-2-001	2,18	2,18
55997	15/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001374/2018-2-001	69,86	69,86
55998	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001374/2018-2-001	69,86	69,86
55999	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001374/2018-2-001	69,86	69,86
56000	15/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001375/2018-2-001	2,84	2,84
56001	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001375/2018-2-001	2,84	2,84
56002	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001375/2018-2-001	2,84	2,84
56003	15/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001376/2018-2-001	1,10	1,10
56004	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001376/2018-2-001	1,10	1,10
56005	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001376/2018-2-001	1,10	1,10
56006	15/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001377/2018-2-001	1,96	1,96
56007	15/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001377/2018-2-001	1,96	1,96
56008	15/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001377/2018-2-001	1,96	1,96
56009	15/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001156/2018-2-001	132,00	132,00
56010	15/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001156/2018-2-001	132,00	132,00
56011	15/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001156/2018-2-001	132,00	132,00
56012	15/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001157/2018-2-001	389,16	389,16
56013	15/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001157/2018-2-001	389,16	389,16
56014	15/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001157/2018-2-001	389,16	389,16
56015	15/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001158/2018-2-001	801,00	801,00
56016	15/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001158/2018-2-001	801,00	801,00
56017	15/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001158/2018-2-001	801,00	801,00
56018	15/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001159/2018-2-001	110,00	110,00
56019	15/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001159/2018-2-001	110,00	110,00
56020	15/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001159/2018-2-001	110,00	110,00
56021	15/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001307/2018-2-001	239,25	239,25
56022	15/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001307/2018-2-001	239,25	239,25
56023	15/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001307/2018-2-001	239,25	239,25
56024	15/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001344/2018-2-001	283,10	283,10
56025	15/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001344/2018-2-001	283,10	283,10
56026	15/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001344/2018-2-001	283,10	283,10
56027	15/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001350/2018-2-001	3,87	3,87
56028	15/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001350/2018-2-001	3,87	3,87
56029	15/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001350/2018-2-001	3,87	3,87
56030	15/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
56031	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2018 - Lcto 0001.	5,00	5,00
56032	15/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2018 - Lcto 0001.	5,00	5,00
56033	15/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	522,35	522,35
56034	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2018 - Lcto 0002.	522,35	522,35
56035	15/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2018 - Lcto 0002.	522,35	522,35
56036	15/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	229,28	229,28
56037	15/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2018 - Lcto 0003.	229,28	229,28
56038	15/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2018 - Lcto 0003.	229,28	229,28
56039	15/03/2018	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.	38,72	38,72
56040	15/03/2018	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.	95,12	95,12
56041	15/03/2018	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
56042	15/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001368/2018	392,32	392,32
56043	15/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001368/2018ro 001368/2018	392,32	392,32
56044	15/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001368/2018	392,32	392,32



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
56045	15/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001368/2018	392,32	392,32
56046	15/03/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001368/2018	392,32	392,32
56047	15/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001369/2018	115,97	115,97
56048	15/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001369/2018ro 001369/2018	115,97	115,97
56049	15/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001369/2018	115,97	115,97
56050	15/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001369/2018	115,97	115,97
56051	15/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001370/2018	7,20	7,20
56052	15/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001370/2018ro 001370/2018	7,20	7,20
56053	15/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001370/2018	7,20	7,20
56054	15/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001370/2018	7,20	7,20
56055	15/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001371/2018	26,80	26,80
56056	15/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001371/2018ro 001371/2018	26,80	26,80
56057	15/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001371/2018	26,80	26,80
56058	15/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001371/2018	26,80	26,80
56059	15/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001372/2018	4,00	4,00
56060	15/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001372/2018ro 001372/2018	4,00	4,00
56061	15/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001372/2018	4,00	4,00
56062	15/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001372/2018	4,00	4,00
56063	15/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001376/2018	1,10	1,10
56064	15/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001376/2018ro 001376/2018	1,10	1,10
56065	15/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001376/2018	1,10	1,10
56066	15/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001376/2018	1,10	1,10
56067	15/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001373/2018	2,18	2,18
56068	15/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001373/2018ro 001373/2018	2,18	2,18
56069	15/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001373/2018	2,18	2,18
56070	15/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001373/2018	2,18	2,18
56071	15/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001374/2018	69,86	69,86
56072	15/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001374/2018ro 001374/2018	69,86	69,86



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
56073	15/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001374/2018	69,86	69,86
56074	15/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001374/2018	69,86	69,86
56075	15/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001375/2018	2,84	2,84
56076	15/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001375/2018ro	2,84	2,84
56077	15/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001375/2018	2,84	2,84
56078	15/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001375/2018	2,84	2,84
56079	15/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001377/2018	1,96	1,96
56080	15/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001377/2018ro	1,96	1,96
56081	15/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001377/2018	1,96	1,96
56082	15/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001377/2018	1,96	1,96
56083	15/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001378/2018	0,55	0,55
56084	15/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001378/2018ro	0,55	0,55
56085	15/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001378/2018	0,55	0,55
56086	15/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001378/2018	0,55	0,55
<b>Total Data:</b>					<b>58.657,85</b>	<b>58.657,85</b>

Data: 16/03/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56087	16/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	552,45	552,45
56088	16/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	552,45	552,45
56089	16/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	552,45	552,45
56090	16/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2018 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	230,19	230,19
56091	16/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2018 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	230,19	230,19
56092	16/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2018 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	230,19	230,19
56093	16/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	138,11	138,11
56094	16/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	138,11	138,11
56095	16/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	138,11	138,11
56096	16/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	920,75	920,75
56097	16/03/2018	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.	184,15	184,15
56098	16/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	184,15	184,15



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
56099	16/03/2018	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.	184,15	184,15
56100	16/03/2018	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.	184,15	184,15
56101	16/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/03/2018 - lcto 000003 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	64,45	64,45
56102	16/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/03/2018 - lcto 000003 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	64,45	64,45
56103	16/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/03/2018 - lcto 000003 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	64,45	64,45
56104	16/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718023100000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip.	64,45	64,45
56105	16/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	334,46	334,46
56106	16/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	334,46	334,46
56107	16/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	334,46	334,46
56108	16/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	139,36	139,36
56109	16/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	139,36	139,36
56110	16/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	139,36	139,36
56111	16/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	83,62	83,62
56112	16/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	83,62	83,62
56113	16/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	83,62	83,62
56114	16/03/2018	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.	557,44	557,44
56115	16/03/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,88	66,88
56116	16/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,88	66,88
56117	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,88	66,88
56118	16/03/2018	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.	27,87	27,87
56119	16/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,87	27,87
56120	16/03/2018	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.	27,87	27,87
56121	16/03/2018	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%).	16,72	16,72



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
56122	16/03/2018	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%).	16,72	16,72
56123	16/03/2018	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%).	16,72	16,72
56124	16/03/2018	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.	111,47	111,47
56125	16/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 16/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	25,80	25,80
56126	16/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 16/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	25,80	25,80
56127	16/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 16/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	25,80	25,80
56128	16/03/2018	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.	25,80	25,80
56129	16/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 16/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
56130	16/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 16/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
56131	16/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 16/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
56132	16/03/2018	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
56133	16/03/2018	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.	32,55	32,55
56134	16/03/2018	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.	32,55	32,55
56135	16/03/2018	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.	32,55	32,55
56136	16/03/2018	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.	32,55	32,55
56137	16/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
56138	16/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
56139	16/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	162,80	162,80
56140	16/03/2018	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
56141	16/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 16/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	1.000,00	1.000,00
56142	16/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 16/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	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
56143	16/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 16/03/2018 - lcto 000010 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	1.000,00	1.000,00
56144	16/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110202000000 - Vigilância Sanitária.	1.000,00	1.000,00
56145	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001379/2018-2.	132,00	132,00
56146	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001379/2018-2.	132,00	132,00
56147	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001379/2018-2.	132,00	132,00
56148	16/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001379/2018-2.	132,00	132,00
56149	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001380/2018-2.	132,00	132,00
56150	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001380/2018-2.	132,00	132,00
56151	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001380/2018-2.	132,00	132,00
56152	16/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001380/2018-2.	132,00	132,00
56153	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001381/2018-2.	132,00	132,00
56154	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001381/2018-2.	132,00	132,00
56155	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001381/2018-2.	132,00	132,00
56156	16/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001381/2018-2.	132,00	132,00
56157	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001382/2018-2.	320,75	320,75
56158	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001382/2018-2.	320,75	320,75
56159	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001382/2018-2.	320,75	320,75
56160	16/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001382/2018-2.	320,75	320,75
56161	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001383/2018-2.	293,89	293,89
56162	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001383/2018-2.	293,89	293,89
56163	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001383/2018-2.	293,89	293,89
56164	16/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001383/2018-2.	293,89	293,89
56165	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001384/2018-2.	371,75	371,75
56166	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001384/2018-2.	371,75	371,75
56167	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001384/2018-2.	371,75	371,75
56168	16/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001384/2018-2.	371,75	371,75
56169	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001385/2018-2.	201,80	201,80
56170	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001385/2018-2.	201,80	201,80
56171	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001385/2018-2.	201,80	201,80
56172	16/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001385/2018-2.	201,80	201,80
56173	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001386/2018-2.	1.192,38	1.192,38
56174	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001386/2018-2.	1.192,38	1.192,38
56175	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001386/2018-2.	1.192,38	1.192,38
56176	16/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001386/2018-2.	1.192,38	1.192,38
56177	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001387/2018-2.	2.390,42	2.390,42
56178	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001387/2018-2.	2.390,42	2.390,42
56179	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001387/2018-2.	2.390,42	2.390,42
56180	16/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001387/2018-2.	2.390,42	2.390,42
56181	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001388/2018-2.	80,09	80,09
56182	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001388/2018-2.	80,09	80,09
56183	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001388/2018-2.	80,09	80,09
56184	16/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001388/2018-2.	80,09	80,09
56185	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001389/2018-2.	67,94	67,94
56186	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001389/2018-2.	67,94	67,94
56187	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001389/2018-2.	67,94	67,94
56188	16/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001389/2018-2.	67,94	67,94
56189	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001390/2018-2.	162,33	162,33
56190	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001390/2018-2.	162,33	162,33
56191	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001390/2018-2.	162,33	162,33
56192	16/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001390/2018-2.	162,33	162,33
56193	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001391/2018-2.	70,72	70,72
56194	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001391/2018-2.	70,72	70,72
56195	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001391/2018-2.	70,72	70,72



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
56196	16/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001391/2018-2.	70,72	70,72
56197	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001392/2018-2.	86,50	86,50
56198	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001392/2018-2.	86,50	86,50
56199	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001392/2018-2.	86,50	86,50
56200	16/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001392/2018-2.	86,50	86,50
56201	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001393/2018-2.	598,74	598,74
56202	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001393/2018-2.	598,74	598,74
56203	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001393/2018-2.	598,74	598,74
56204	16/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001393/2018-2.	598,74	598,74
56205	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001394/2018-2.	37,90	37,90
56206	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001394/2018-2.	37,90	37,90
56207	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001394/2018-2.	37,90	37,90
56208	16/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001394/2018-2.	37,90	37,90
56209	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001395/2018-2.	143,01	143,01
56210	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001395/2018-2.	143,01	143,01
56211	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001395/2018-2.	143,01	143,01
56212	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001396/2018-2.	96,69	96,69
56213	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001396/2018-2.	96,69	96,69
56214	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001396/2018-2.	96,69	96,69
56215	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001397/2018-2.	59,86	59,86
56216	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001397/2018-2.	59,86	59,86
56217	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001397/2018-2.	59,86	59,86
56218	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001398/2018-2.	29,61	29,61
56219	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001398/2018-2.	29,61	29,61
56220	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001398/2018-2.	29,61	29,61
56221	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001399/2018-2.	56,79	56,79
56222	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001399/2018-2.	56,79	56,79
56223	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001399/2018-2.	56,79	56,79
56224	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001400/2018-2.	384,64	384,64
56225	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001400/2018-2.	384,64	384,64
56226	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001400/2018-2.	384,64	384,64
56227	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001401/2018-2.	358,36	358,36
56228	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001401/2018-2.	358,36	358,36
56229	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001401/2018-2.	358,36	358,36
56230	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001402/2018-2.	3.836,00	3.836,00
56231	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001402/2018-2.	3.836,00	3.836,00
56232	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001402/2018-2.	3.836,00	3.836,00
56233	16/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001402/2018-2.	3.836,00	3.836,00
56234	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001403/2018-2.	116,85	116,85
56235	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001403/2018-2.	116,85	116,85
56236	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001403/2018-2.	116,85	116,85
56237	16/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001403/2018-2.	116,85	116,85
56238	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001404/2018-2.	13,87	13,87
56239	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001404/2018-2.	13,87	13,87
56240	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001404/2018-2.	13,87	13,87
56241	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001405/2018-2.	29,61	29,61
56242	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001405/2018-2.	29,61	29,61
56243	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001405/2018-2.	29,61	29,61
56244	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001406/2018-2.	63,65	63,65
56245	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001406/2018-2.	63,65	63,65
56246	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001406/2018-2.	63,65	63,65
56247	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001407/2018-2.	159,62	159,62
56248	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001407/2018-2.	159,62	159,62
56249	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001407/2018-2.	159,62	159,62
56250	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001408/2018-2.	151,51	151,51
56251	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001408/2018-2.	151,51	151,51
56252	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001408/2018-2.	151,51	151,51
56253	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001409/2018-2.	29,61	29,61
56254	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001409/2018-2.	29,61	29,61
56255	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001409/2018-2.	29,61	29,61
56256	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001410/2018-2.	29,61	29,61



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
56257	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001410/2018-2.	29,61	29,61
56258	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001410/2018-2.	29,61	29,61
56259	16/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001411/2018-2.	29,61	29,61
56260	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001411/2018-2.	29,61	29,61
56261	16/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001411/2018-2.	29,61	29,61
56262	16/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001379/2018-2-000001	132,00	132,00
56263	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001379/2018-2-000001	132,00	132,00
56264	16/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001380/2018-2-000001	132,00	132,00
56265	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001380/2018-2-000001	132,00	132,00
56266	16/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001381/2018-2-000001	132,00	132,00
56267	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001381/2018-2-000001	132,00	132,00
56268	16/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001382/2018-2-000001	320,75	320,75
56269	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001382/2018-2-000001	320,75	320,75
56270	16/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001383/2018-2-000001	293,89	293,89
56271	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001383/2018-2-000001	293,89	293,89
56272	16/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001384/2018-2-000001	371,75	371,75
56273	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001384/2018-2-000001	371,75	371,75
56274	16/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001385/2018-2-000001	201,80	201,80
56275	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001385/2018-2-000001	201,80	201,80
56276	16/03/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001386/2018-2-000001	1.192,38	1.192,38
56277	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001386/2018-2-000001	1.192,38	1.192,38
56278	16/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001387/2018-2-000001	2.390,42	2.390,42
56279	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001387/2018-2-000001	2.390,42	2.390,42
56280	16/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001388/2018-2-000001	80,09	80,09
56281	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001388/2018-2-000001	80,09	80,09
56282	16/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001389/2018-2-000001	67,94	67,94
56283	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001389/2018-2-000001	67,94	67,94
56284	16/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001390/2018-2-000001	162,33	162,33
56285	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001390/2018-2-000001	162,33	162,33
56286	16/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001391/2018-2-000001	70,72	70,72
56287	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001391/2018-2-000001	70,72	70,72
56288	16/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001392/2018-2-000001	86,50	86,50
56289	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001392/2018-2-000001	86,50	86,50
56290	16/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001393/2018-2-000001	598,74	598,74
56291	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001393/2018-2-000001	598,74	598,74
56292	16/03/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001394/2018-2-000001	37,90	37,90
56293	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001394/2018-2-000001	37,90	37,90
56294	16/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001395/2018-2-000001	143,01	143,01
56295	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001395/2018-2-000001	143,01	143,01



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
56296	16/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001396/2018-2-000001	96,69	96,69
56297	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001396/2018-2-000001	96,69	96,69
56298	16/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001397/2018-2-000001	59,86	59,86
56299	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001397/2018-2-000001	59,86	59,86
56300	16/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001398/2018-2-000001	29,61	29,61
56301	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001398/2018-2-000001	29,61	29,61
56302	16/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001399/2018-2-000001	56,79	56,79
56303	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001399/2018-2-000001	56,79	56,79
56304	16/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001400/2018-2-000001	384,64	384,64
56305	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001400/2018-2-000001	384,64	384,64
56306	16/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001401/2018-2-000001	358,36	358,36
56307	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001401/2018-2-000001	358,36	358,36
56308	16/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001402/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
56309	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001402/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
56310	16/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001403/2018-2-000001	116,85	116,85
56311	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001403/2018-2-000001	116,85	116,85
56312	16/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001404/2018-2-000001	13,87	13,87
56313	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001404/2018-2-000001	13,87	13,87
56314	16/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001405/2018-2-000001	29,61	29,61
56315	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001405/2018-2-000001	29,61	29,61
56316	16/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001406/2018-2-000001	63,65	63,65
56317	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001406/2018-2-000001	63,65	63,65
56318	16/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001407/2018-2-000001	159,62	159,62
56319	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001407/2018-2-000001	159,62	159,62
56320	16/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001408/2018-2-000001	151,51	151,51
56321	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001408/2018-2-000001	151,51	151,51
56322	16/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001409/2018-2-000001	29,61	29,61
56323	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001409/2018-2-000001	29,61	29,61
56324	16/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001410/2018-2-000001	29,61	29,61
56325	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001410/2018-2-000001	29,61	29,61
56326	16/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001411/2018-2-000001	29,61	29,61
56327	16/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001411/2018-2-000001	29,61	29,61
56328	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001379/2018-2-001	132,00	132,00
56329	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001379/2018-2-001	132,00	132,00
56330	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001380/2018-2-001	132,00	132,00
56331	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001380/2018-2-001	132,00	132,00
56332	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001381/2018-2-001	132,00	132,00
56333	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001381/2018-2-001	132,00	132,00
56334	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001382/2018-2-001	320,75	320,75
56335	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001382/2018-2-001	320,75	320,75
56336	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001383/2018-2-001	293,89	293,89



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
56337	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001383/2018-2-001	293,89	293,89
56338	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001384/2018-2-001	371,75	371,75
56339	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001384/2018-2-001	371,75	371,75
56340	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001385/2018-2-001	201,80	201,80
56341	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001385/2018-2-001	201,80	201,80
56342	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001386/2018-2-001	1.192,38	1.192,38
56343	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001386/2018-2-001	1.192,38	1.192,38
56344	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001387/2018-2-001	2.390,42	2.390,42
56345	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001387/2018-2-001	2.390,42	2.390,42
56346	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001388/2018-2-001	80,09	80,09
56347	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001388/2018-2-001	80,09	80,09
56348	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001389/2018-2-001	67,94	67,94
56349	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001389/2018-2-001	67,94	67,94
56350	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001390/2018-2-001	162,33	162,33
56351	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001390/2018-2-001	162,33	162,33
56352	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001391/2018-2-001	70,72	70,72
56353	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001391/2018-2-001	70,72	70,72
56354	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001392/2018-2-001	86,50	86,50
56355	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001392/2018-2-001	86,50	86,50
56356	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001393/2018-2-001	598,74	598,74
56357	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001393/2018-2-001	598,74	598,74
56358	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001394/2018-2-001	37,90	37,90
56359	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001394/2018-2-001	37,90	37,90
56360	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001395/2018-2-001	143,01	143,01
56361	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001395/2018-2-001	143,01	143,01
56362	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001396/2018-2-001	96,69	96,69
56363	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001396/2018-2-001	96,69	96,69
56364	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001397/2018-2-001	59,86	59,86
56365	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001397/2018-2-001	59,86	59,86
56366	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001398/2018-2-001	29,61	29,61
56367	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001398/2018-2-001	29,61	29,61
56368	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001399/2018-2-001	56,79	56,79
56369	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001399/2018-2-001	56,79	56,79
56370	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001400/2018-2-001	384,64	384,64
56371	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001400/2018-2-001	384,64	384,64
56372	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001401/2018-2-001	358,36	358,36
56373	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001401/2018-2-001	358,36	358,36
56374	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001402/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
56375	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001402/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
56376	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001403/2018-2-001	116,85	116,85
56377	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001403/2018-2-001	116,85	116,85
56378	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001404/2018-2-001	13,87	13,87
56379	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001404/2018-2-001	13,87	13,87
56380	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001405/2018-2-001	29,61	29,61
56381	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001405/2018-2-001	29,61	29,61
56382	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001406/2018-2-001	63,65	63,65
56383	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001406/2018-2-001	63,65	63,65
56384	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001407/2018-2-001	159,62	159,62
56385	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001407/2018-2-001	159,62	159,62
56386	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001408/2018-2-001	151,51	151,51
56387	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001408/2018-2-001	151,51	151,51
56388	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001409/2018-2-001	29,61	29,61
56389	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001409/2018-2-001	29,61	29,61
56390	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001410/2018-2-001	29,61	29,61
56391	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001410/2018-2-001	29,61	29,61
56392	16/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001411/2018-2-001	29,61	29,61
56393	16/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001411/2018-2-001	29,61	29,61
56394	16/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001404/2018-2-001	13,87	13,87
56395	16/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001404/2018-2-001	13,87	13,87
56396	16/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001404/2018-2-001	13,87	13,87
56397	16/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 618 e 679.	64,45	64,45
56398	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2018 - Lcto 0001.	64,45	64,45
56399	16/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2018 - Lcto 0001.	64,45	64,45





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
56400	16/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.000,00	1.000,00
56401	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2018 - Lcto 0002.	1.000,00	1.000,00
56402	16/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2018 - Lcto 0002.	1.000,00	1.000,00
56403	16/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	641,88	641,88
56404	16/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2018 - Lcto 0003.	641,88	641,88
56405	16/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2018 - Lcto 0003.	641,88	641,88
56406	16/03/2018	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.	111,47	111,47
56407	16/03/2018	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
<b>Total Data:</b>					111.002,01	111.002,01
<b>Data: 19/03/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56408	19/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 19/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.246,03	16.246,03
56409	19/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 19/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.246,03	16.246,03
56410	19/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 19/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.246,03	16.246,03
56411	19/03/2018	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.	16.246,03	16.246,03
56412	19/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	516,44	516,44
56413	19/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	516,44	516,44
56414	19/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	516,44	516,44
56415	19/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	215,19	215,19
56416	19/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	215,19	215,19
56417	19/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	215,19	215,19
56418	19/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	129,11	129,11
56419	19/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	129,11	129,11
56420	19/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	129,11	129,11
56421	19/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	860,74	860,74
56422	19/03/2018	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.	172,15	172,15
56423	19/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	172,15	172,15
56424	19/03/2018	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.	172,15	172,15
56425	19/03/2018	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.	172,15	172,15



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
56426	19/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,42	40,42
56427	19/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,42	40,42
56428	19/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,42	40,42
56429	19/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,85	16,85
56430	19/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,85	16,85
56431	19/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,85	16,85
56432	19/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,11	10,11
56433	19/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,11	10,11
56434	19/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,11	10,11
56435	19/03/2018	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.	67,38	67,38
56436	19/03/2018	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).	8,08	8,08
56437	19/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,08	8,08
56438	19/03/2018	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).	8,08	8,08
56439	19/03/2018	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.	3,37	3,37
56440	19/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,37	3,37
56441	19/03/2018	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.	3,37	3,37
56442	19/03/2018	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%).	2,02	2,02
56443	19/03/2018	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%).	2,02	2,02
56444	19/03/2018	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%).	2,02	2,02
56445	19/03/2018	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.	13,47	13,47
56446	19/03/2018	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 Polícia.	6,51	6,51
56447	19/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101110000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	6,51	6,51
56448	19/03/2018	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 Polícia.	6,51	6,51
56449	19/03/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56450	19/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
56451	19/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
56452	19/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
56453	19/03/2018	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.	32,56	32,56
56454	19/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
56455	19/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
56456	19/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
56457	19/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
56458	19/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
56459	19/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
56460	19/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
56461	19/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
56462	19/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
56463	19/03/2018	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
56464	19/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001412/2018-2.	2,50	2,50
56465	19/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001412/2018-2.	2,50	2,50
56466	19/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001412/2018-2.	2,50	2,50
56467	19/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001413/2018-2.	8,65	8,65
56468	19/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001413/2018-2.	8,65	8,65
56469	19/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001413/2018-2.	8,65	8,65
56470	19/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001414/2018-2.	141,36	141,36
56471	19/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001414/2018-2.	141,36	141,36
56472	19/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001414/2018-2.	141,36	141,36
56473	19/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001414/2018-2.	141,36	141,36
56474	19/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001415/2018-2.	1.308,93	1.308,93
56475	19/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001415/2018-2.	1.308,93	1.308,93
56476	19/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001415/2018-2.	1.308,93	1.308,93
56477	19/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001415/2018-2.	1.308,93	1.308,93
56478	19/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001416/2018-2.	224,34	224,34
56479	19/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001416/2018-2.	224,34	224,34
56480	19/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001416/2018-2.	224,34	224,34
56481	19/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001416/2018-2.	224,34	224,34



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56482	19/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001417/2018-2.	10.160,10	10.160,10
56483	19/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001417/2018-2.	10.160,10	10.160,10
56484	19/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001417/2018-2.	10.160,10	10.160,10
56485	19/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001417/2018-2.	10.160,10	10.160,10
56486	19/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001412/2018-2-000001	2,50	2,50
56487	19/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001412/2018-2-000001	2,50	2,50
56488	19/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001413/2018-2-000001	8,65	8,65
56489	19/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001413/2018-2-000001	8,65	8,65
56490	19/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001414/2018-2-000001	141,36	141,36
56491	19/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001414/2018-2-000001	141,36	141,36
56492	19/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001415/2018-2-000001	1.308,93	1.308,93
56493	19/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001415/2018-2-000001	1.308,93	1.308,93
56494	19/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001416/2018-2-000001	224,34	224,34
56495	19/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001416/2018-2-000001	224,34	224,34
56496	19/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001417/2018-2-000001	10.160,10	10.160,10
56497	19/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001417/2018-2-000001	10.160,10	10.160,10
56498	19/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001412/2018-2-001	2,50	2,50
56499	19/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001412/2018-2-001	2,50	2,50
56500	19/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001413/2018-2-001	8,65	8,65
56501	19/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001413/2018-2-001	8,65	8,65
56502	19/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001414/2018-2-001	141,36	141,36
56503	19/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001414/2018-2-001	141,36	141,36
56504	19/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001415/2018-2-001	1.308,93	1.308,93
56505	19/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001415/2018-2-001	1.308,93	1.308,93
56506	19/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001416/2018-2-001	224,34	224,34
56507	19/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001416/2018-2-001	224,34	224,34
56508	19/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001417/2018-2-001	10.160,10	10.160,10
56509	19/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001417/2018-2-001	10.160,10	10.160,10
56510	19/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001313/2018-2-001	13,46	13,46
56511	19/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001313/2018-2-001	13,46	13,46
56512	19/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001313/2018-2-001	13,46	13,46
56513	19/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001314/2018-2-001	13,46	13,46
56514	19/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001314/2018-2-001	13,46	13,46
56515	19/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001314/2018-2-001	13,46	13,46
56516	19/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001321/2018-2-001	12.460,15	12.460,15
56517	19/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001321/2018-2-001	12.460,15	12.460,15
56518	19/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001321/2018-2-001	12.460,15	12.460,15
56519	19/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001322/2018-2-001	125,53	125,53
56520	19/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001322/2018-2-001	125,53	125,53
56521	19/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001322/2018-2-001	125,53	125,53
56522	19/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001323/2018-2-001	471,90	471,90
56523	19/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001323/2018-2-001	471,90	471,90
56524	19/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001323/2018-2-001	471,90	471,90
56525	19/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001324/2018-2-001	362,93	362,93
56526	19/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001324/2018-2-001	362,93	362,93
56527	19/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001324/2018-2-001	362,93	362,93
56528	19/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001325/2018-2-001	84,83	84,83
56529	19/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001325/2018-2-001	84,83	84,83
56530	19/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001325/2018-2-001	84,83	84,83
56531	19/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001326/2018-2-001	120,15	120,15
56532	19/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001326/2018-2-001	120,15	120,15
56533	19/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001326/2018-2-001	120,15	120,15
56534	19/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001327/2018-2-001	242,58	242,58
56535	19/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001327/2018-2-001	242,58	242,58
56536	19/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001327/2018-2-001	242,58	242,58
56537	19/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001328/2018-2-001	1.389,86	1.389,86



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
56538	19/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001328/2018-2-001	1.389,86	1.389,86
56539	19/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001328/2018-2-001	1.389,86	1.389,86
56540	19/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001329/2018-2-001	1.259,00	1.259,00
56541	19/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001329/2018-2-001	1.259,00	1.259,00
56542	19/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001329/2018-2-001	1.259,00	1.259,00
56543	19/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001330/2018-2-001	1.822,18	1.822,18
56544	19/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001330/2018-2-001	1.822,18	1.822,18
56545	19/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001330/2018-2-001	1.822,18	1.822,18
56546	19/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001331/2018-2-001	1.493,09	1.493,09
56547	19/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001331/2018-2-001	1.493,09	1.493,09
56548	19/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001331/2018-2-001	1.493,09	1.493,09
56549	19/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001332/2018-2-001	6.080,24	6.080,24
56550	19/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001332/2018-2-001	6.080,24	6.080,24
56551	19/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001332/2018-2-001	6.080,24	6.080,24
56552	19/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001333/2018-2-001	5.447,01	5.447,01
56553	19/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001333/2018-2-001	5.447,01	5.447,01
56554	19/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001333/2018-2-001	5.447,01	5.447,01
56555	19/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001334/2018-2-001	3.296,44	3.296,44
56556	19/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001334/2018-2-001	3.296,44	3.296,44
56557	19/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001334/2018-2-001	3.296,44	3.296,44
56558	19/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001335/2018-2-001	4.358,73	4.358,73
56559	19/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001335/2018-2-001	4.358,73	4.358,73
56560	19/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001335/2018-2-001	4.358,73	4.358,73
56561	19/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001336/2018-2-001	874,41	874,41
56562	19/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001336/2018-2-001	874,41	874,41
56563	19/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001336/2018-2-001	874,41	874,41
56564	19/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001337/2018-2-001	4.716,05	4.716,05
56565	19/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001337/2018-2-001	4.716,05	4.716,05
56566	19/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001337/2018-2-001	4.716,05	4.716,05
56567	19/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001412/2018-2-001	2,50	2,50
56568	19/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001412/2018-2-001	2,50	2,50
56569	19/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001412/2018-2-001	2,50	2,50
56570	19/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001413/2018-2-001	8,65	8,65
56571	19/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001413/2018-2-001	8,65	8,65
56572	19/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001413/2018-2-001	8,65	8,65
56573	19/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	30.121,90	30.121,90
56574	19/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2018 - Lcto 0001.	30.121,90	30.121,90
56575	19/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2018 - Lcto 0001.	30.121,90	30.121,90
56576	19/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
56577	19/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2018 - Lcto 0002.	5,00	5,00
56578	19/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2018 - Lcto 0002.	5,00	5,00
56579	19/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	77,46	77,46
56580	19/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2018 - Lcto 0003.	77,46	77,46
56581	19/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2018 - Lcto 0003.	77,46	77,46
56582	19/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 545 e 544.	13.102,18	13.102,18
56583	19/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2018 - Lcto 0004.	13.102,18	13.102,18
56584	19/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2018 - Lcto 0004.	13.102,18	13.102,18
56585	19/03/2018	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.	13,47	13,47
56586	19/03/2018	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.	10,00	10,00
56587	19/03/2018	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.	135,26	135,26
56588	19/03/2018	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

Total Data: 428.385,56 428.385,56

Data: 20/03/2018





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56589	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	560,36	560,36
56590	20/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	560,36	560,36
56591	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	560,36	560,36
56592	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	233,49	233,49
56593	20/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	233,49	233,49
56594	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	233,49	233,49
56595	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	140,09	140,09
56596	20/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	140,09	140,09
56597	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	140,09	140,09
56598	20/03/2018	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.	933,94	933,94
56599	20/03/2018	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.	186,79	186,79
56600	20/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	186,79	186,79
56601	20/03/2018	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.	186,79	186,79
56602	20/03/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	186,79	186,79
56603	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34.658,84	34.658,84
56604	20/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34.658,84	34.658,84
56605	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34.658,84	34.658,84
56606	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.441,13	14.441,13
56607	20/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.441,13	14.441,13
56608	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.441,13	14.441,13
56609	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.664,53	8.664,53
56610	20/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.664,53	8.664,53
56611	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.664,53	8.664,53
56612	20/03/2018	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.	57.764,50	57.764,50
56613	20/03/2018	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.	11.552,89	11.552,89



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
56614	20/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11.552,89	11.552,89
56615	20/03/2018	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.	11.552,89	11.552,89
56616	20/03/2018	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 Municípios - Cota Mensal - Principal.	11.552,89	11.552,89
56617	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.569,83	2.569,83
56618	20/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.569,83	2.569,83
56619	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.569,83	2.569,83
56620	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.070,76	1.070,76
56621	20/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.070,76	1.070,76
56622	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.070,76	1.070,76
56623	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	642,46	642,46
56624	20/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	642,46	642,46
56625	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	642,46	642,46
56626	20/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	4.283,05	4.283,05
56627	20/03/2018	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.	856,61	856,61
56628	20/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	856,61	856,61
56629	20/03/2018	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.	856,61	856,61
56630	20/03/2018	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.	856,61	856,61
56631	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	74.004,47	74.004,47
56632	20/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	74.004,47	74.004,47
56633	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	74.004,47	74.004,47
56634	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30.835,20	30.835,20
56635	20/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30.835,20	30.835,20
56636	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30.835,20	30.835,20
56637	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18.501,12	18.501,12
56638	20/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18.501,12	18.501,12



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
56639	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18.501,12	18.501,12
56640	20/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	123.340,79	123.340,79
56641	20/03/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24.668,15	24.668,15
56642	20/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24.668,15	24.668,15
56643	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24.668,15	24.668,15
56644	20/03/2018	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.	24.668,15	24.668,15
56645	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/03/2018 - lcto 000009 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	9.191,52	9.191,52
56646	20/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/03/2018 - lcto 000009 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	9.191,52	9.191,52
56647	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/03/2018 - lcto 000009 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	9.191,52	9.191,52
56648	20/03/2018	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.	9.191,52	9.191,52
56649	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 20/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.610,20	3.610,20
56650	20/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 20/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.610,20	3.610,20
56651	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 20/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.610,20	3.610,20
56652	20/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	3.610,20	3.610,20
56653	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	457,37	457,37
56654	20/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	457,37	457,37
56655	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	457,37	457,37
56656	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	190,58	190,58
56657	20/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	190,58	190,58
56658	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	190,58	190,58
56659	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	114,35	114,35
56660	20/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	114,35	114,35



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
56661	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/03/2018 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	114,35	114,35
56662	20/03/2018	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.	762,30	762,30
56663	20/03/2018	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).	91,45	91,45
56664	20/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,45	91,45
56665	20/03/2018	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).	91,45	91,45
56666	20/03/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,11	38,11
56667	20/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,11	38,11
56668	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,11	38,11
56669	20/03/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,86	22,86
56670	20/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,86	22,86
56671	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,86	22,86
56672	20/03/2018	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.	152,42	152,42
56673	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 20/03/2018 - lcto 000013 na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	94,80	94,80
56674	20/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 20/03/2018 - lcto 000013 na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	94,80	94,80
56675	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 20/03/2018 - lcto 000013 na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	94,80	94,80
56676	20/03/2018	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.	94,80	94,80
56677	20/03/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,08	52,08
56678	20/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,08	52,08
56679	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311210111000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,08	52,08
56680	20/03/2018	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
56681	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/03/2018 - lcto 000015 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	260,48	260,48
56682	20/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/03/2018 - lcto 000015 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	260,48	260,48
56683	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/03/2018 - lcto 000015 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	260,48	260,48
56684	20/03/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56685	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 20/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,26	135,26
56686	20/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 20/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,26	135,26
56687	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 20/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,26	135,26
56688	20/03/2018	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.	135,26	135,26
56689	20/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001418/2018-2.	1.231,20	1.231,20
56690	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001418/2018-2.	1.231,20	1.231,20
56691	20/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001418/2018-2.	1.231,20	1.231,20
56692	20/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001418/2018-2.	1.231,20	1.231,20
56693	20/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001419/2018-2.	1.541,24	1.541,24
56694	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001419/2018-2.	1.541,24	1.541,24
56695	20/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001419/2018-2.	1.541,24	1.541,24
56696	20/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001419/2018-2.	1.541,24	1.541,24
56697	20/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001420/2018-2.	3.434,09	3.434,09
56698	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001420/2018-2.	3.434,09	3.434,09
56699	20/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001420/2018-2.	3.434,09	3.434,09
56700	20/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001420/2018-2.	3.434,09	3.434,09
56701	20/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001421/2018-2.	11.317,40	11.317,40
56702	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001421/2018-2.	11.317,40	11.317,40
56703	20/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001421/2018-2.	11.317,40	11.317,40
56704	20/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001421/2018-2.	11.317,40	11.317,40
56705	20/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001422/2018-2.	1.461,30	1.461,30
56706	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001422/2018-2.	1.461,30	1.461,30
56707	20/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001422/2018-2.	1.461,30	1.461,30
56708	20/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001422/2018-2.	1.461,30	1.461,30
56709	20/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001423/2018-2.	7.795,50	7.795,50
56710	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001423/2018-2.	7.795,50	7.795,50
56711	20/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001423/2018-2.	7.795,50	7.795,50
56712	20/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001423/2018-2.	7.795,50	7.795,50
56713	20/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001424/2018-2.	3.674,91	3.674,91
56714	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001424/2018-2.	3.674,91	3.674,91
56715	20/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001424/2018-2.	3.674,91	3.674,91
56716	20/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001424/2018-2.	3.674,91	3.674,91
56717	20/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001425/2018-2.	278,00	278,00
56718	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001425/2018-2.	278,00	278,00
56719	20/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001425/2018-2.	278,00	278,00
56720	20/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001425/2018-2.	278,00	278,00
56721	20/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001426/2018-2.	4.479,83	4.479,83
56722	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001426/2018-2.	4.479,83	4.479,83
56723	20/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001426/2018-2.	4.479,83	4.479,83
56724	20/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001426/2018-2.	4.479,83	4.479,83
56725	20/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001427/2018-2.	554,36	554,36
56726	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001427/2018-2.	554,36	554,36
56727	20/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001427/2018-2.	554,36	554,36
56728	20/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001427/2018-2.	554,36	554,36
56729	20/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001428/2018-2.	577,63	577,63
56730	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001428/2018-2.	577,63	577,63
56731	20/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001428/2018-2.	577,63	577,63
56732	20/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001429/2018-2.	16,61	16,61
56733	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001429/2018-2.	16,61	16,61
56734	20/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001429/2018-2.	16,61	16,61
56735	20/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001430/2018-2.	1.836,38	1.836,38
56736	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001430/2018-2.	1.836,38	1.836,38





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
56737	20/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001430/2018-2.	1.836,38	1.836,38
56738	20/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001430/2018-2.	1.836,38	1.836,38
56739	20/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001431/2018-2.	329,22	329,22
56740	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001431/2018-2.	329,22	329,22
56741	20/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001431/2018-2.	329,22	329,22
56742	20/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001432/2018-2.	785,23	785,23
56743	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001432/2018-2.	785,23	785,23
56744	20/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001432/2018-2.	785,23	785,23
56745	20/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001433/2018-2.	364,92	364,92
56746	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001433/2018-2.	364,92	364,92
56747	20/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001433/2018-2.	364,92	364,92
56748	20/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001434/2018-2.	145,00	145,00
56749	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001434/2018-2.	145,00	145,00
56750	20/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001434/2018-2.	145,00	145,00
56751	20/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001435/2018-2.	869,00	869,00
56752	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001435/2018-2.	869,00	869,00
56753	20/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001435/2018-2.	869,00	869,00
56754	20/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001378/2018-2-000001	0,55	0,55
56755	20/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001418/2018-2-000001	1.231,20	1.231,20
56756	20/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001418/2018-2-000001	1.231,20	1.231,20
56757	20/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001419/2018-2-000001	1.541,24	1.541,24
56758	20/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001419/2018-2-000001	1.541,24	1.541,24
56759	20/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001420/2018-2-000001	3.434,09	3.434,09
56760	20/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001420/2018-2-000001	3.434,09	3.434,09
56761	20/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001421/2018-2-000001	11.317,40	11.317,40
56762	20/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001421/2018-2-000001	11.317,40	11.317,40
56763	20/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001422/2018-2-000001	1.461,30	1.461,30
56764	20/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001422/2018-2-000001	1.461,30	1.461,30
56765	20/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001423/2018-2-000001	7.795,50	7.795,50
56766	20/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001423/2018-2-000001	7.795,50	7.795,50
56767	20/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001424/2018-2-000001	3.674,91	3.674,91
56768	20/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001424/2018-2-000001	3.674,91	3.674,91
56769	20/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001425/2018-2-000001	278,00	278,00
56770	20/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001425/2018-2-000001	278,00	278,00
56771	20/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001426/2018-2-000001	4.479,83	4.479,83
56772	20/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001426/2018-2-000001	4.479,83	4.479,83
56773	20/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001427/2018-2-000001	554,36	554,36
56774	20/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001427/2018-2-000001	554,36	554,36
56775	20/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001429/2018-2-000001	16,61	16,61
56776	20/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001429/2018-2-000001	16,61	16,61
56777	20/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001430/2018-2-000001	1.836,38	1.836,38
56778	20/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001430/2018-2-000001	1.836,38	1.836,38
56779	20/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001378/2018-2-001	0,55	0,55
56780	20/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001378/2018-2-001	0,55	0,55
56781	20/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001378/2018-2-001	0,55	0,55
56782	20/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001418/2018-2-001	1.231,20	1.231,20



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
56783	20/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001418/2018-2-001	1.231,20	1.231,20
56784	20/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001419/2018-2-001	1.541,24	1.541,24
56785	20/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001419/2018-2-001	1.541,24	1.541,24
56786	20/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001420/2018-2-001	3.434,09	3.434,09
56787	20/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001420/2018-2-001	3.434,09	3.434,09
56788	20/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001421/2018-2-001	11.317,40	11.317,40
56789	20/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001421/2018-2-001	11.317,40	11.317,40
56790	20/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001422/2018-2-001	1.461,30	1.461,30
56791	20/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001422/2018-2-001	1.461,30	1.461,30
56792	20/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001423/2018-2-001	7.795,50	7.795,50
56793	20/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001423/2018-2-001	7.795,50	7.795,50
56794	20/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001424/2018-2-001	3.674,91	3.674,91
56795	20/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001424/2018-2-001	3.674,91	3.674,91
56796	20/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001425/2018-2-001	278,00	278,00
56797	20/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001425/2018-2-001	278,00	278,00
56798	20/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001426/2018-2-001	4.479,83	4.479,83
56799	20/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001426/2018-2-001	4.479,83	4.479,83
56800	20/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001427/2018-2-001	554,36	554,36
56801	20/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001427/2018-2-001	554,36	554,36
56802	20/03/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001428/2018-2-001	577,63	577,63
56803	20/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001428/2018-2-001	577,63	577,63
56804	20/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001428/2018-2-001	577,63	577,63
56805	20/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001429/2018-2-001	16,61	16,61
56806	20/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001429/2018-2-001	16,61	16,61
56807	20/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001430/2018-2-001	1.836,38	1.836,38
56808	20/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001430/2018-2-001	1.836,38	1.836,38
56809	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001078/2018-2-001	4.300,00	4.300,00
56810	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001078/2018-2-001	4.300,00	4.300,00
56811	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001078/2018-2-001	4.300,00	4.300,00
56812	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001079/2018-2-001	5.300,00	5.300,00
56813	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001079/2018-2-001	5.300,00	5.300,00
56814	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001079/2018-2-001	5.300,00	5.300,00
56815	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001169/2018-2-001	6,18	6,18
56816	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001169/2018-2-001	6,18	6,18
56817	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001169/2018-2-001	6,18	6,18
56818	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001221/2018-2-001	2.116,10	2.116,10
56819	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001221/2018-2-001	2.116,10	2.116,10
56820	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001221/2018-2-001	2.116,10	2.116,10
56821	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001302/2018-2-001	274,85	274,85
56822	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001302/2018-2-001	274,85	274,85
56823	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001302/2018-2-001	274,85	274,85
56824	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001303/2018-2-001	71,02	71,02
56825	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001303/2018-2-001	71,02	71,02
56826	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001303/2018-2-001	71,02	71,02
56827	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001304/2018-2-001	433,28	433,28
56828	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001304/2018-2-001	433,28	433,28
56829	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001304/2018-2-001	433,28	433,28
56830	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001305/2018-2-001	72,81	72,81
56831	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001305/2018-2-001	72,81	72,81
56832	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001305/2018-2-001	72,81	72,81
56833	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001306/2018-2-001	6,95	6,95
56834	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001306/2018-2-001	6,95	6,95
56835	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001306/2018-2-001	6,95	6,95
56836	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001308/2018-2-001	173,63	173,63
56837	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001308/2018-2-001	173,63	173,63
56838	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001308/2018-2-001	173,63	173,63
56839	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001309/2018-2-001	594,32	594,32
56840	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001309/2018-2-001	594,32	594,32
56841	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001309/2018-2-001	594,32	594,32
56842	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001310/2018-2-001	28,25	28,25
56843	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001310/2018-2-001	28,25	28,25
56844	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001310/2018-2-001	28,25	28,25
56845	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001311/2018-2-001	108,42	108,42
56846	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001311/2018-2-001	108,42	108,42
56847	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001311/2018-2-001	108,42	108,42
56848	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001312/2018-2-001	398,40	398,40



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
56849	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001312/2018-2-001	398,40	398,40
56850	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001312/2018-2-001	398,40	398,40
56851	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001315/2018-2-001	339,61	339,61
56852	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001315/2018-2-001	339,61	339,61
56853	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001315/2018-2-001	339,61	339,61
56854	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001316/2018-2-001	447,63	447,63
56855	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001316/2018-2-001	447,63	447,63
56856	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001316/2018-2-001	447,63	447,63
56857	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001317/2018-2-001	217,17	217,17
56858	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001317/2018-2-001	217,17	217,17
56859	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001317/2018-2-001	217,17	217,17
56860	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001318/2018-2-001	957,49	957,49
56861	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001318/2018-2-001	957,49	957,49
56862	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001318/2018-2-001	957,49	957,49
56863	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001319/2018-2-001	564,30	564,30
56864	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001319/2018-2-001	564,30	564,30
56865	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001319/2018-2-001	564,30	564,30
56866	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001320/2018-2-001	923,91	923,91
56867	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001320/2018-2-001	923,91	923,91
56868	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001320/2018-2-001	923,91	923,91
56869	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001338/2018-2-001	287,00	287,00
56870	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001338/2018-2-001	287,00	287,00
56871	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001338/2018-2-001	287,00	287,00
56872	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001339/2018-2-001	287,00	287,00
56873	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001339/2018-2-001	287,00	287,00
56874	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001339/2018-2-001	287,00	287,00
56875	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001340/2018-2-001	950,00	950,00
56876	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001340/2018-2-001	950,00	950,00
56877	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001340/2018-2-001	950,00	950,00
56878	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001341/2018-2-001	4.340,71	4.340,71
56879	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001341/2018-2-001	4.340,71	4.340,71
56880	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001341/2018-2-001	4.340,71	4.340,71
56881	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001342/2018-2-001	241,15	241,15
56882	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001342/2018-2-001	241,15	241,15
56883	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001342/2018-2-001	241,15	241,15
56884	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001343/2018-2-001	474,72	474,72
56885	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001343/2018-2-001	474,72	474,72
56886	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001343/2018-2-001	474,72	474,72
56887	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001347/2018-2-001	967,38	967,38
56888	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001347/2018-2-001	967,38	967,38
56889	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001347/2018-2-001	967,38	967,38
56890	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001348/2018-2-001	840,89	840,89
56891	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001348/2018-2-001	840,89	840,89
56892	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001348/2018-2-001	840,89	840,89
56893	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001349/2018-2-001	1.446,70	1.446,70
56894	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001349/2018-2-001	1.446,70	1.446,70
56895	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001349/2018-2-001	1.446,70	1.446,70
56896	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001351/2018-2-001	256,23	256,23
56897	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001351/2018-2-001	256,23	256,23
56898	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001351/2018-2-001	256,23	256,23
56899	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001352/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
56900	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001352/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
56901	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001352/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
56902	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001353/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
56903	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001353/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
56904	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001353/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
56905	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001354/2018-2-001	30,00	30,00
56906	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001354/2018-2-001	30,00	30,00
56907	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001354/2018-2-001	30,00	30,00
56908	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001355/2018-2-001	24,75	24,75
56909	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001355/2018-2-001	24,75	24,75
56910	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001355/2018-2-001	24,75	24,75
56911	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001356/2018-2-001	24,80	24,80
56912	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001356/2018-2-001	24,80	24,80
56913	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001356/2018-2-001	24,80	24,80
56914	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001357/2018-2-001	24,90	24,90



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56915	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001357/2018-2-001	24,90	24,90
56916	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001357/2018-2-001	24,90	24,90
56917	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001358/2018-2-001	25,15	25,15
56918	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001358/2018-2-001	25,15	25,15
56919	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001358/2018-2-001	25,15	25,15
56920	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001359/2018-2-001	24,75	24,75
56921	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001359/2018-2-001	24,75	24,75
56922	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001359/2018-2-001	24,75	24,75
56923	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001360/2018-2-001	24,00	24,00
56924	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001360/2018-2-001	24,00	24,00
56925	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001360/2018-2-001	24,00	24,00
56926	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001361/2018-2-001	25,15	25,15
56927	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001361/2018-2-001	25,15	25,15
56928	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001361/2018-2-001	25,15	25,15
56929	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001362/2018-2-001	24,75	24,75
56930	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001362/2018-2-001	24,75	24,75
56931	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001362/2018-2-001	24,75	24,75
56932	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001363/2018-2-001	24,00	24,00
56933	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001363/2018-2-001	24,00	24,00
56934	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001363/2018-2-001	24,00	24,00
56935	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001364/2018-2-001	24,50	24,50
56936	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001364/2018-2-001	24,50	24,50
56937	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001364/2018-2-001	24,50	24,50
56938	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001365/2018-2-001	24,80	24,80
56939	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001365/2018-2-001	24,80	24,80
56940	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001365/2018-2-001	24,80	24,80
56941	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001366/2018-2-001	24,00	24,00
56942	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001366/2018-2-001	24,00	24,00
56943	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001366/2018-2-001	24,00	24,00
56944	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001367/2018-2-001	24,15	24,15
56945	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001367/2018-2-001	24,15	24,15
56946	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001367/2018-2-001	24,15	24,15
56947	20/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001368/2018-2-001.	392,32	392,32
56948	20/03/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001368/2018-2-001.	392,32	392,32
56949	20/03/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001368/2018-2-001.	392,32	392,32
56950	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001368/2018-2-001	392,32	392,32
56951	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001368/2018-2-001	392,32	392,32
56952	20/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001369/2018-2-001.	115,97	115,97
56953	20/03/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001369/2018-2-001.	115,97	115,97
56954	20/03/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001369/2018-2-001.	115,97	115,97
56955	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001369/2018-2-001	115,97	115,97
56956	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001369/2018-2-001	115,97	115,97
56957	20/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001370/2018-2-001.	7,20	7,20
56958	20/03/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001370/2018-2-001.	7,20	7,20
56959	20/03/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001370/2018-2-001.	7,20	7,20
56960	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001370/2018-2-001	7,20	7,20
56961	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001370/2018-2-001	7,20	7,20
56962	20/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001371/2018-2-001.	26,80	26,80
56963	20/03/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001371/2018-2-001.	26,80	26,80
56964	20/03/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001371/2018-2-001.	26,80	26,80
56965	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001371/2018-2-001	26,80	26,80
56966	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001371/2018-2-001	26,80	26,80
56967	20/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001372/2018-2-001.	4,00	4,00
56968	20/03/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001372/2018-2-001.	4,00	4,00





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
56969	20/03/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001372/2018-2-001.	4,00	4,00
56970	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001372/2018-2-001	4,00	4,00
56971	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001372/2018-2-001	4,00	4,00
56972	20/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001373/2018-2-001.	2,18	2,18
56973	20/03/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001373/2018-2-001.	2,18	2,18
56974	20/03/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001373/2018-2-001.	2,18	2,18
56975	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001373/2018-2-001	2,18	2,18
56976	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001373/2018-2-001	2,18	2,18
56977	20/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001374/2018-2-001.	69,86	69,86
56978	20/03/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001374/2018-2-001.	69,86	69,86
56979	20/03/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001374/2018-2-001.	69,86	69,86
56980	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001374/2018-2-001	69,86	69,86
56981	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001374/2018-2-001	69,86	69,86
56982	20/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001375/2018-2-001.	2,84	2,84
56983	20/03/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001375/2018-2-001.	2,84	2,84
56984	20/03/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001375/2018-2-001.	2,84	2,84
56985	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001375/2018-2-001	2,84	2,84
56986	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001375/2018-2-001	2,84	2,84
56987	20/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001376/2018-2-001.	1,10	1,10
56988	20/03/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001376/2018-2-001.	1,10	1,10
56989	20/03/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001376/2018-2-001.	1,10	1,10
56990	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001376/2018-2-001	1,10	1,10
56991	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001376/2018-2-001	1,10	1,10
56992	20/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001377/2018-2-001.	1,96	1,96
56993	20/03/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001377/2018-2-001.	1,96	1,96
56994	20/03/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001377/2018-2-001.	1,96	1,96
56995	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001377/2018-2-001	1,96	1,96
56996	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001377/2018-2-001	1,96	1,96
56997	20/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001378/2018-2-001.	0,55	0,55
56998	20/03/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001378/2018-2-001.	0,55	0,55
56999	20/03/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001378/2018-2-001.	0,55	0,55
57000	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001378/2018-2-001	0,55	0,55
57001	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001378/2018-2-001	0,55	0,55
57002	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001428/2018-2-001	577,63	577,63
57003	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001428/2018-2-001	577,63	577,63
57004	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001428/2018-2-001	577,63	577,63
57005	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001429/2018-2-001	16,61	16,61
57006	20/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001429/2018-2-001	16,61	16,61
57007	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001429/2018-2-001	16,61	16,61
57008	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007563/2017-2-001.	10.450,00	10.450,00
57009	20/03/2018	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007563/2017-2-001.	10.450,00	10.450,00
57010	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007563/2017-2-001.	10.450,00	10.450,00
57011	20/03/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007933/2017-2-000001.	1.053,00	1.053,00
57012	20/03/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007933/2017-2-000001.	1.053,00	1.053,00
57013	20/03/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007933/2017-2-001.	1.053,00	1.053,00
57014	20/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007933/2017-2-001.	1.053,00	1.053,00
57015	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007933/2017-2-001.	1.053,00	1.053,00
57016	20/03/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007933/2017-2-001.	1.053,00	1.053,00
57017	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007933/2017-2-001.	1.053,00	1.053,00
57018	20/03/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007938/2017-2-001.	1.053,00	1.053,00





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
57019	20/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007938/2017-2-001.	1.053,00	1.053,00
57020	20/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007938/2017-2-001.	1.053,00	1.053,00
57021	20/03/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007938/2017-2-001.	1.053,00	1.053,00
57022	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007938/2017-2-001.	1.053,00	1.053,00
57023	20/03/2018	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 20/03/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
57024	20/03/2018	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/03/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
57025	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/03/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
57026	20/03/2018	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/03/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
57027	20/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/03/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
57028	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.000,00	1.000,00
57029	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0001.	1.000,00	1.000,00
57030	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0001.	1.000,00	1.000,00
57031	20/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	159,62	159,62
57032	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0002.	159,62	159,62
57033	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0002.	159,62	159,62
57034	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 669 e 668.	1.061,65	1.061,65
57035	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0003.	1.061,65	1.061,65
57036	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0003.	1.061,65	1.061,65
57037	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 201.	80.171,53	80.171,53
57038	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0004.	80.171,53	80.171,53
57039	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0004.	80.171,53	80.171,53
57040	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 544.	140,08	140,08
57041	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0005.	140,08	140,08
57042	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0005.	140,08	140,08
57043	20/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 677.	607,07	607,07
57044	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0006.	607,07	607,07
57045	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0006.	607,07	607,07
57046	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 544.	8.664,66	8.664,66
57047	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0007.	8.664,66	8.664,66
57048	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0007.	8.664,66	8.664,66
57049	20/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 447.	25.264,90	25.264,90
57050	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0008.	25.264,90	25.264,90
57051	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0008.	25.264,90	25.264,90
57052	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 483 e 544.	18.501,11	18.501,11
57053	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0009.	18.501,11	18.501,11
57054	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0009.	18.501,11	18.501,11
57055	20/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.191,52	9.191,52
57056	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0010.	9.191,52	9.191,52
57057	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0010.	9.191,52	9.191,52



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
57058	20/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.610,20	3.610,20
57059	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0011.	3.610,20	3.610,20
57060	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0011.	3.610,20	3.610,20
57061	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.123,05	2.123,05
57062	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0012.	2.123,05	2.123,05
57063	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0012.	2.123,05	2.123,05
57064	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 547 e 528.	1.808,27	1.808,27
57065	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0013.	1.808,27	1.808,27
57066	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0013.	1.808,27	1.808,27
57067	20/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 544 e 545.	16.229,15	16.229,15
57068	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0014.	16.229,15	16.229,15
57069	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0014.	16.229,15	16.229,15
57070	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 687 e 686.	11.503,00	11.503,00
57071	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0015.	11.503,00	11.503,00
57072	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0015.	11.503,00	11.503,00
57073	20/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 576 e 201.	6,18	6,18
57074	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0016.	6,18	6,18
57075	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0016.	6,18	6,18
57076	20/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 544 e 545.	1.638,10	1.638,10
57077	20/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0017.	1.638,10	1.638,10
57078	20/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2018 - Lcto 0017.	1.638,10	1.638,10
57079	20/03/2018	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.	152,42	152,42
57080	20/03/2018	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.	405,78	405,78
57081	20/03/2018	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
57082	20/03/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	392,32	392,32
57083	20/03/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	115,97	115,97
57084	20/03/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	7,20	7,20
57085	20/03/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	26,80	26,80
57086	20/03/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	4,00	4,00
57087	20/03/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,18	2,18
57088	20/03/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	69,86	69,86
57089	20/03/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,84	2,84
57090	20/03/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,10	1,10
57091	20/03/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,96	1,96
57092	20/03/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,55	0,55
57093	20/03/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001369/2018	115,97	115,97



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
57094	20/03/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001370/2018	7,20	7,20
57095	20/03/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001371/2018	26,80	26,80
57096	20/03/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001372/2018	4,00	4,00
57097	20/03/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001376/2018	1,10	1,10
57098	20/03/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001373/2018	2,18	2,18
57099	20/03/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001374/2018	69,86	69,86
57100	20/03/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001375/2018	2,84	2,84
57101	20/03/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001377/2018	1,96	1,96
57102	20/03/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001378/2018	0,55	0,55
<b>Total Data:</b>					2.331.222,67	2.331.222,67
<b>Data: 21/03/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57103	21/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 21/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	16.030,22	16.030,22
57104	21/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 21/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	16.030,22	16.030,22
57105	21/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 21/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	16.030,22	16.030,22
57106	21/03/2018	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.	16.030,22	16.030,22
57107	21/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.446,47	1.446,47
57108	21/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.446,47	1.446,47
57109	21/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.446,47	1.446,47
57110	21/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	602,70	602,70
57111	21/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	602,70	602,70
57112	21/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	602,70	602,70
57113	21/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	361,62	361,62
57114	21/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	361,62	361,62
57115	21/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	361,62	361,62
57116	21/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	2.410,79	2.410,79
57117	21/03/2018	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.	482,16	482,16
57118	21/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	482,16	482,16
57119	21/03/2018	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.	482,16	482,16
57120	21/03/2018	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.	482,16	482,16



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
57121	21/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	181,33	181,33
57122	21/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	181,33	181,33
57123	21/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	181,33	181,33
57124	21/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	75,55	75,55
57125	21/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	75,55	75,55
57126	21/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	75,55	75,55
57127	21/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	45,33	45,33
57128	21/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	45,33	45,33
57129	21/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	45,33	45,33
57130	21/03/2018	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.	302,21	302,21
57131	21/03/2018	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).	36,26	36,26
57132	21/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,26	36,26
57133	21/03/2018	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).	36,26	36,26
57134	21/03/2018	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.	15,11	15,11
57135	21/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,11	15,11
57136	21/03/2018	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.	15,11	15,11
57137	21/03/2018	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%).	9,06	9,06
57138	21/03/2018	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%).	9,06	9,06
57139	21/03/2018	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%).	9,06	9,06
57140	21/03/2018	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.	60,43	60,43
57141	21/03/2018	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.	26,04	26,04
57142	21/03/2018	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.	26,04	26,04
57143	21/03/2018	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.	26,04	26,04
57144	21/03/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57145	21/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	130,24	130,24
57146	21/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	130,24	130,24
57147	21/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	130,24	130,24
57148	21/03/2018	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
57149	21/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 21/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	338,15	338,15
57150	21/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 21/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	338,15	338,15
57151	21/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 21/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	338,15	338,15
57152	21/03/2018	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.	338,15	338,15
57153	21/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,93	44,93
57154	21/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,93	44,93
57155	21/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,93	44,93
57156	21/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,72	18,72
57157	21/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,72	18,72
57158	21/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,72	18,72
57159	21/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,23	11,23
57160	21/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,23	11,23
57161	21/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,23	11,23
57162	21/03/2018	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.	74,88	74,88
57163	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001436/2018-2.	1.055,03	1.055,03
57164	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001436/2018-2.	1.055,03	1.055,03
57165	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001436/2018-2.	1.055,03	1.055,03
57166	21/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001436/2018-2.	1.055,03	1.055,03
57167	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001437/2018-2.	1.022,22	1.022,22
57168	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001437/2018-2.	1.022,22	1.022,22
57169	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001437/2018-2.	1.022,22	1.022,22
57170	21/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001437/2018-2.	1.022,22	1.022,22





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
57171	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001438/2018-2.	762,02	762,02
57172	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001438/2018-2.	762,02	762,02
57173	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001438/2018-2.	762,02	762,02
57174	21/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001438/2018-2.	762,02	762,02
57175	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001439/2018-2.	769,46	769,46
57176	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001439/2018-2.	769,46	769,46
57177	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001439/2018-2.	769,46	769,46
57178	21/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001439/2018-2.	769,46	769,46
57179	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001440/2018-2.	1.488,43	1.488,43
57180	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001440/2018-2.	1.488,43	1.488,43
57181	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001440/2018-2.	1.488,43	1.488,43
57182	21/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001440/2018-2.	1.488,43	1.488,43
57183	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001441/2018-2.	1.039,35	1.039,35
57184	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001441/2018-2.	1.039,35	1.039,35
57185	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001441/2018-2.	1.039,35	1.039,35
57186	21/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001441/2018-2.	1.039,35	1.039,35
57187	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001442/2018-2.	35,30	35,30
57188	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001442/2018-2.	35,30	35,30
57189	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001442/2018-2.	35,30	35,30
57190	21/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001442/2018-2.	35,30	35,30
57191	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001443/2018-2.	91,11	91,11
57192	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001443/2018-2.	91,11	91,11
57193	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001443/2018-2.	91,11	91,11
57194	21/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001443/2018-2.	91,11	91,11
57195	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001444/2018-2.	273,14	273,14
57196	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001444/2018-2.	273,14	273,14
57197	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001444/2018-2.	273,14	273,14
57198	21/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001444/2018-2.	273,14	273,14
57199	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001445/2018-2.	21,29	21,29
57200	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001445/2018-2.	21,29	21,29
57201	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001445/2018-2.	21,29	21,29
57202	21/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001445/2018-2.	21,29	21,29
57203	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001446/2018-2.	57,48	57,48
57204	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001446/2018-2.	57,48	57,48
57205	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001446/2018-2.	57,48	57,48
57206	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001447/2018-2.	30,00	30,00
57207	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001447/2018-2.	30,00	30,00
57208	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001447/2018-2.	30,00	30,00
57209	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001448/2018-2.	30,00	30,00
57210	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001448/2018-2.	30,00	30,00
57211	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001448/2018-2.	30,00	30,00
57212	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001449/2018-2.	30,00	30,00
57213	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001449/2018-2.	30,00	30,00
57214	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001449/2018-2.	30,00	30,00
57215	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001450/2018-2.	30,00	30,00
57216	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001450/2018-2.	30,00	30,00
57217	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001450/2018-2.	30,00	30,00
57218	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001451/2018-2.	30,00	30,00
57219	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001451/2018-2.	30,00	30,00
57220	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001451/2018-2.	30,00	30,00
57221	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001452/2018-2.	30,00	30,00
57222	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001452/2018-2.	30,00	30,00
57223	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001452/2018-2.	30,00	30,00
57224	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001453/2018-2.	30,00	30,00
57225	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001453/2018-2.	30,00	30,00
57226	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001453/2018-2.	30,00	30,00
57227	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001454/2018-2.	30,00	30,00
57228	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001454/2018-2.	30,00	30,00
57229	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001454/2018-2.	30,00	30,00
57230	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001455/2018-2.	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
57231	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001455/2018-2.	30,00	30,00
57232	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001455/2018-2.	30,00	30,00
57233	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001456/2018-2.	30,00	30,00
57234	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001456/2018-2.	30,00	30,00
57235	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001456/2018-2.	30,00	30,00
57236	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001457/2018-2.	30,00	30,00
57237	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001457/2018-2.	30,00	30,00
57238	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001457/2018-2.	30,00	30,00
57239	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001458/2018-2.	30,00	30,00
57240	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001458/2018-2.	30,00	30,00
57241	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001458/2018-2.	30,00	30,00
57242	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001459/2018-2.	30,00	30,00
57243	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001459/2018-2.	30,00	30,00
57244	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001459/2018-2.	30,00	30,00
57245	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001460/2018-2.	30,00	30,00
57246	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001460/2018-2.	30,00	30,00
57247	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001460/2018-2.	30,00	30,00
57248	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001461/2018-2.	30,00	30,00
57249	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001461/2018-2.	30,00	30,00
57250	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001461/2018-2.	30,00	30,00
57251	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001462/2018-2.	30,00	30,00
57252	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001462/2018-2.	30,00	30,00
57253	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001462/2018-2.	30,00	30,00
57254	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001463/2018-2.	30,00	30,00
57255	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001463/2018-2.	30,00	30,00
57256	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001463/2018-2.	30,00	30,00
57257	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001464/2018-2.	30,00	30,00
57258	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001464/2018-2.	30,00	30,00
57259	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001464/2018-2.	30,00	30,00
57260	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001465/2018-2.	30,00	30,00
57261	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001465/2018-2.	30,00	30,00
57262	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001465/2018-2.	30,00	30,00
57263	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001466/2018-2.	30,00	30,00
57264	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001466/2018-2.	30,00	30,00
57265	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001466/2018-2.	30,00	30,00
57266	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001467/2018-2.	30,00	30,00
57267	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001467/2018-2.	30,00	30,00
57268	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001467/2018-2.	30,00	30,00
57269	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001468/2018-2.	127,76	127,76
57270	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001468/2018-2.	127,76	127,76
57271	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001468/2018-2.	127,76	127,76
57272	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001469/2018-2.	361,92	361,92
57273	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001469/2018-2.	361,92	361,92
57274	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001469/2018-2.	361,92	361,92
57275	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001470/2018-2.	98,98	98,98
57276	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001470/2018-2.	98,98	98,98
57277	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001470/2018-2.	98,98	98,98
57278	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001471/2018-2.	98,98	98,98
57279	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001471/2018-2.	98,98	98,98
57280	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001471/2018-2.	98,98	98,98
57281	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001472/2018-2.	1.732,50	1.732,50
57282	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001472/2018-2.	1.732,50	1.732,50
57283	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001472/2018-2.	1.732,50	1.732,50
57284	21/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001472/2018-2.	1.732,50	1.732,50
57285	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001473/2018-2.	8,65	8,65
57286	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001473/2018-2.	8,65	8,65
57287	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001473/2018-2.	8,65	8,65
57288	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001474/2018-2.	7,66	7,66
57289	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001474/2018-2.	7,66	7,66
57290	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001474/2018-2.	7,66	7,66
57291	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001475/2018-2.	4,32	4,32
57292	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001475/2018-2.	4,32	4,32
57293	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001475/2018-2.	4,32	4,32
57294	21/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001475/2018-2.	4,32	4,32



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
57295	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001476/2018-2.	234,26	234,26
57296	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001476/2018-2.	234,26	234,26
57297	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001476/2018-2.	234,26	234,26
57298	21/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001476/2018-2.	234,26	234,26
57299	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001477/2018-2.	19.200,00	19.200,00
57300	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001477/2018-2.	19.200,00	19.200,00
57301	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001477/2018-2.	19.200,00	19.200,00
57302	21/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001477/2018-2.	19.200,00	19.200,00
57303	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001478/2018-2.	4.465,00	4.465,00
57304	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001478/2018-2.	4.465,00	4.465,00
57305	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001478/2018-2.	4.465,00	4.465,00
57306	21/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001478/2018-2.	4.465,00	4.465,00
57307	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001479/2018-2.	1.800,00	1.800,00
57308	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001479/2018-2.	1.800,00	1.800,00
57309	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001479/2018-2.	1.800,00	1.800,00
57310	21/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001479/2018-2.	1.800,00	1.800,00
57311	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001480/2018-2.	16.900,00	16.900,00
57312	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001480/2018-2.	16.900,00	16.900,00
57313	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001480/2018-2.	16.900,00	16.900,00
57314	21/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001480/2018-2.	16.900,00	16.900,00
57315	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001481/2018-2.	81,01	81,01
57316	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001481/2018-2.	81,01	81,01
57317	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001481/2018-2.	81,01	81,01
57318	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001482/2018-2.	3.000,00	3.000,00
57319	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001482/2018-2.	3.000,00	3.000,00
57320	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001482/2018-2.	3.000,00	3.000,00
57321	21/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001482/2018-2.	3.000,00	3.000,00
57322	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001483/2018-2.	692,12	692,12
57323	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001483/2018-2.	692,12	692,12
57324	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001483/2018-2.	692,12	692,12
57325	21/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001483/2018-2.	692,12	692,12
57326	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001484/2018-2.	662,12	662,12
57327	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001484/2018-2.	662,12	662,12
57328	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001484/2018-2.	662,12	662,12
57329	21/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001484/2018-2.	662,12	662,12
57330	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001485/2018-2.	1.891,82	1.891,82
57331	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001485/2018-2.	1.891,82	1.891,82
57332	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001485/2018-2.	1.891,82	1.891,82
57333	21/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001485/2018-2.	1.891,82	1.891,82
57334	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001486/2018-2.	292,13	292,13
57335	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001486/2018-2.	292,13	292,13
57336	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001486/2018-2.	292,13	292,13
57337	21/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001486/2018-2.	292,13	292,13
57338	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001487/2018-2.	642,13	642,13
57339	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001487/2018-2.	642,13	642,13
57340	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001487/2018-2.	642,13	642,13
57341	21/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001487/2018-2.	642,13	642,13
57342	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001488/2018-2.	1.142,13	1.142,13
57343	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001488/2018-2.	1.142,13	1.142,13
57344	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001488/2018-2.	1.142,13	1.142,13
57345	21/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001488/2018-2.	1.142,13	1.142,13
57346	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001489/2018-2.	522,13	522,13
57347	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001489/2018-2.	522,13	522,13
57348	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001489/2018-2.	522,13	522,13
57349	21/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001489/2018-2.	522,13	522,13
57350	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001490/2018-2.	1.759,55	1.759,55



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57351	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001490/2018-2.	1.759,55	1.759,55
57352	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001490/2018-2.	1.759,55	1.759,55
57353	21/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001490/2018-2.	1.759,55	1.759,55
57354	21/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001491/2018-2.	1.242,12	1.242,12
57355	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001491/2018-2.	1.242,12	1.242,12
57356	21/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001491/2018-2.	1.242,12	1.242,12
57357	21/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001491/2018-2.	1.242,12	1.242,12
57358	21/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001436/2018-2-000001	1.055,03	1.055,03
57359	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001436/2018-2-000001	1.055,03	1.055,03
57360	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001437/2018-2-000001	1.022,22	1.022,22
57361	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001437/2018-2-000001	1.022,22	1.022,22
57362	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001438/2018-2-000001	762,02	762,02
57363	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001438/2018-2-000001	762,02	762,02
57364	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001439/2018-2-000001	769,46	769,46
57365	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001439/2018-2-000001	769,46	769,46
57366	21/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001440/2018-2-000001	1.488,43	1.488,43
57367	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001440/2018-2-000001	1.488,43	1.488,43
57368	21/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001441/2018-2-000001	1.039,35	1.039,35
57369	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001441/2018-2-000001	1.039,35	1.039,35
57370	21/03/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001442/2018-2-000001	35,30	35,30
57371	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001442/2018-2-000001	35,30	35,30
57372	21/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001443/2018-2-000001	91,11	91,11
57373	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001443/2018-2-000001	91,11	91,11
57374	21/03/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001444/2018-2-000001	273,14	273,14
57375	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001444/2018-2-000001	273,14	273,14
57376	21/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001445/2018-2-000001	21,29	21,29
57377	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001445/2018-2-000001	21,29	21,29
57378	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001446/2018-2-000001	57,48	57,48
57379	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001446/2018-2-000001	57,48	57,48
57380	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001468/2018-2-000001	127,76	127,76
57381	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001468/2018-2-000001	127,76	127,76
57382	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001469/2018-2-000001	361,92	361,92
57383	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001469/2018-2-000001	361,92	361,92
57384	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001470/2018-2-000001	98,98	98,98
57385	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001470/2018-2-000001	98,98	98,98
57386	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001471/2018-2-000001	98,98	98,98
57387	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001471/2018-2-000001	98,98	98,98
57388	21/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001472/2018-2-000001	1.732,50	1.732,50
57389	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001472/2018-2-000001	1.732,50	1.732,50



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
57390	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001473/2018-2-000001	8,65	8,65
57391	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001473/2018-2-000001	8,65	8,65
57392	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001474/2018-2-000001	7,66	7,66
57393	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001474/2018-2-000001	7,66	7,66
57394	21/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001475/2018-2-000001	4,32	4,32
57395	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001475/2018-2-000001	4,32	4,32
57396	21/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001476/2018-2-000001	234,26	234,26
57397	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001476/2018-2-000001	234,26	234,26
57398	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001477/2018-2-000001	19.200,00	19.200,00
57399	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001477/2018-2-000001	19.200,00	19.200,00
57400	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001478/2018-2-000001	4.465,00	4.465,00
57401	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001478/2018-2-000001	4.465,00	4.465,00
57402	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001479/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
57403	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001479/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
57404	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001480/2018-2-000001	16.900,00	16.900,00
57405	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001480/2018-2-000001	16.900,00	16.900,00
57406	21/03/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001481/2018-2-000001	81,01	81,01
57407	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001481/2018-2-000001	81,01	81,01
57408	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001482/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
57409	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001482/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
57410	21/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001436/2018-2-001	1.055,03	1.055,03
57411	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001436/2018-2-001	1.055,03	1.055,03
57412	21/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001437/2018-2-001	1.022,22	1.022,22
57413	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001437/2018-2-001	1.022,22	1.022,22
57414	21/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001438/2018-2-001	762,02	762,02
57415	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001438/2018-2-001	762,02	762,02
57416	21/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001439/2018-2-001	769,46	769,46
57417	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001439/2018-2-001	769,46	769,46
57418	21/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001440/2018-2-001	1.488,43	1.488,43
57419	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001440/2018-2-001	1.488,43	1.488,43
57420	21/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001441/2018-2-001	1.039,35	1.039,35
57421	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001441/2018-2-001	1.039,35	1.039,35
57422	21/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001442/2018-2-001	35,30	35,30
57423	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001442/2018-2-001	35,30	35,30
57424	21/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001443/2018-2-001	91,11	91,11
57425	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001443/2018-2-001	91,11	91,11
57426	21/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001444/2018-2-001	273,14	273,14
57427	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001444/2018-2-001	273,14	273,14
57428	21/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001445/2018-2-001	21,29	21,29
57429	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001445/2018-2-001	21,29	21,29
57430	21/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001446/2018-2-001	57,48	57,48
57431	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001446/2018-2-001	57,48	57,48
57432	21/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001447/2018-2-001	30,00	30,00
57433	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001447/2018-2-001	30,00	30,00
57434	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001447/2018-2-001	30,00	30,00
57435	21/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001448/2018-2-001	30,00	30,00
57436	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001448/2018-2-001	30,00	30,00
57437	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001448/2018-2-001	30,00	30,00
57438	21/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001449/2018-2-001	30,00	30,00
57439	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001449/2018-2-001	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
57506	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001473/2018-2-001	8,65	8,65
57507	21/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001474/2018-2-001	7,66	7,66
57508	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001474/2018-2-001	7,66	7,66
57509	21/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001475/2018-2-001	4,32	4,32
57510	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001475/2018-2-001	4,32	4,32
57511	21/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001476/2018-2-001	234,26	234,26
57512	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001476/2018-2-001	234,26	234,26
57513	21/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001477/2018-2-001	19.200,00	19.200,00
57514	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001477/2018-2-001	19.200,00	19.200,00
57515	21/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001478/2018-2-001	4.465,00	4.465,00
57516	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001478/2018-2-001	4.465,00	4.465,00
57517	21/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001479/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
57518	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001479/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
57519	21/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001480/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
57520	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001480/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
57521	21/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001481/2018-2-001	81,01	81,01
57522	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001481/2018-2-001	81,01	81,01
57523	21/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001482/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
57524	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001482/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
57525	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001483/2018-2-001	692,12	692,12
57526	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001483/2018-2-001	692,12	692,12
57527	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001483/2018-2-001	692,12	692,12
57528	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001484/2018-2-001	662,12	662,12
57529	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001484/2018-2-001	662,12	662,12
57530	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001484/2018-2-001	662,12	662,12
57531	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001485/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
57532	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001485/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
57533	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001485/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
57534	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001486/2018-2-001	292,13	292,13
57535	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001486/2018-2-001	292,13	292,13
57536	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001486/2018-2-001	292,13	292,13
57537	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001487/2018-2-001	642,13	642,13
57538	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001487/2018-2-001	642,13	642,13
57539	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001487/2018-2-001	642,13	642,13
57540	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001488/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
57541	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001488/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
57542	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001488/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
57543	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001489/2018-2-001	522,13	522,13
57544	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001489/2018-2-001	522,13	522,13
57545	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001489/2018-2-001	522,13	522,13
57546	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001490/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
57547	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001490/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
57548	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001490/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
57549	21/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001491/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
57550	21/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001491/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
57551	21/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001491/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
57552	21/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001473/2018-2-001	8,65	8,65
57553	21/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001473/2018-2-001	8,65	8,65
57554	21/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001473/2018-2-001	8,65	8,65
57555	21/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001474/2018-2-001	7,66	7,66
57556	21/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001474/2018-2-001	7,66	7,66
57557	21/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001474/2018-2-001	7,66	7,66
57558	21/03/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007938/2017-2-000001.	1.053,00	1.053,00
57559	21/03/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007938/2017-2-000001.	1.053,00	1.053,00
57560	21/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	667,82	667,82
57561	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2018 - Lcto 0001.	667,82	667,82
57562	21/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2018 - Lcto 0001.	667,82	667,82
57563	21/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	16.030,22	16.030,22
57564	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2018 - Lcto 0002.	16.030,22	16.030,22
57565	21/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2018 - Lcto 0002.	16.030,22	16.030,22



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
57566	21/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 513 e 680.	74,88	74,88
57567	21/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2018 - Lcto 0006.	74,88	74,88
57568	21/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2018 - Lcto 0006.	74,88	74,88
57569	21/03/2018	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.	60,43	60,43
57570	21/03/2018	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.	665,71	665,71
57571	21/03/2018	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.	598,79	598,79
57572	21/03/2018	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
57573	21/03/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001230 - 00036/2018 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FABRICACAO DE UMA BRINQUEDOTECA - MÓVEIS PLANEJADO PARA ATENDER O FUNDO	12.800,00	12.800,00
<b>Total Data:</b>					648.793,41	648.793,41

Data: 22/03/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57574	22/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	176,15	176,15
57575	22/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	176,15	176,15
57576	22/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	176,15	176,15
57577	22/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	73,40	73,40
57578	22/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	73,40	73,40
57579	22/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	73,40	73,40
57580	22/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	44,04	44,04
57581	22/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	44,04	44,04
57582	22/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	44,04	44,04
57583	22/03/2018	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.	293,59	293,59
57584	22/03/2018	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).	35,22	35,22
57585	22/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,22	35,22
57586	22/03/2018	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).	35,22	35,22
57587	22/03/2018	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.	14,68	14,68
57588	22/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,68	14,68
57589	22/03/2018	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.	14,68	14,68
57590	22/03/2018	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%).	8,81	8,81



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
57591	22/03/2018	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%).	8,81	8,81
57592	22/03/2018	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%).	8,81	8,81
57593	22/03/2018	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.	58,71	58,71
57594	22/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 22/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
57595	22/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 22/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
57596	22/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 22/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
57597	22/03/2018	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
57598	22/03/2018	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
57599	22/03/2018	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
57600	22/03/2018	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
57601	22/03/2018	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
57602	22/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
57603	22/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
57604	22/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
57605	22/03/2018	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.	65,12	65,12
57606	22/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	598,79	598,79
57607	22/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	598,79	598,79
57608	22/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	598,79	598,79
57609	22/03/2018	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.	598,79	598,79
57610	22/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	552,18	552,18
57611	22/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	552,18	552,18
57612	22/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	552,18	552,18
57613	22/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	230,08	230,08



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
57614	22/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	230,08	230,08
57615	22/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	230,08	230,08
57616	22/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	138,05	138,05
57617	22/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	138,05	138,05
57618	22/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	138,05	138,05
57619	22/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	920,31	920,31
57620	22/03/2018	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.	184,06	184,06
57621	22/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	184,06	184,06
57622	22/03/2018	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.	184,06	184,06
57623	22/03/2018	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.	184,06	184,06
57624	22/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 22/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
57625	22/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 22/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
57626	22/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 22/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
57627	22/03/2018	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
57628	22/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 22/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
57629	22/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 22/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
57630	22/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 22/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
57631	22/03/2018	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
57632	22/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 22/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	15.640,50	15.640,50
57633	22/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 22/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	15.640,50	15.640,50
57634	22/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 22/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	15.640,50	15.640,50
57635	22/03/2018	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 VARIAVEL.	15.640,50	15.640,50
57636	22/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001492/2018-2.	1.000,50	1.000,50
57637	22/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001492/2018-2.	1.000,50	1.000,50
57638	22/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001492/2018-2.	1.000,50	1.000,50





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
57639	22/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001492/2018-2.	1.000,50	1.000,50
57640	22/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001493/2018-2.	459,99	459,99
57641	22/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001493/2018-2.	459,99	459,99
57642	22/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001493/2018-2.	459,99	459,99
57643	22/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001493/2018-2.	459,99	459,99
57644	22/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001494/2018-2.	480,00	480,00
57645	22/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001494/2018-2.	480,00	480,00
57646	22/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001494/2018-2.	480,00	480,00
57647	22/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001494/2018-2.	480,00	480,00
57648	22/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001495/2018-2.	1.629,98	1.629,98
57649	22/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001495/2018-2.	1.629,98	1.629,98
57650	22/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001495/2018-2.	1.629,98	1.629,98
57651	22/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001495/2018-2.	1.629,98	1.629,98
57652	22/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001496/2018-2.	1.179,94	1.179,94
57653	22/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001496/2018-2.	1.179,94	1.179,94
57654	22/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001496/2018-2.	1.179,94	1.179,94
57655	22/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001496/2018-2.	1.179,94	1.179,94
57656	22/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001497/2018-2.	709,92	709,92
57657	22/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001497/2018-2.	709,92	709,92
57658	22/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001497/2018-2.	709,92	709,92
57659	22/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001497/2018-2.	709,92	709,92
57660	22/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001498/2018-2.	615,00	615,00
57661	22/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001498/2018-2.	615,00	615,00
57662	22/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001498/2018-2.	615,00	615,00
57663	22/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001499/2018-2.	210,00	210,00
57664	22/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001499/2018-2.	210,00	210,00
57665	22/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001499/2018-2.	210,00	210,00
57666	22/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001500/2018-2.	1.015,26	1.015,26
57667	22/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001500/2018-2.	1.015,26	1.015,26
57668	22/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001500/2018-2.	1.015,26	1.015,26
57669	22/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001500/2018-2.	1.015,26	1.015,26
57670	22/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001501/2018-2.	675,90	675,90
57671	22/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001501/2018-2.	675,90	675,90
57672	22/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001501/2018-2.	675,90	675,90
57673	22/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001501/2018-2.	675,90	675,90
57674	22/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001502/2018-2.	8,95	8,95
57675	22/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001502/2018-2.	8,95	8,95
57676	22/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001502/2018-2.	8,95	8,95
57677	22/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001492/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
57678	22/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001492/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
57679	22/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001493/2018-2-000001	459,99	459,99
57680	22/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001493/2018-2-000001	459,99	459,99
57681	22/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001494/2018-2-000001	480,00	480,00
57682	22/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001494/2018-2-000001	480,00	480,00
57683	22/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001495/2018-2-000001	1.629,98	1.629,98
57684	22/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001495/2018-2-000001	1.629,98	1.629,98
57685	22/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001496/2018-2-000001	1.179,94	1.179,94
57686	22/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001496/2018-2-000001	1.179,94	1.179,94
57687	22/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001497/2018-2-000001	709,92	709,92
57688	22/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001497/2018-2-000001	709,92	709,92



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
57689	22/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001498/2018-2-000001	615,00	615,00
57690	22/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001498/2018-2-000001	615,00	615,00
57691	22/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001500/2018-2-000001	1.015,26	1.015,26
57692	22/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001500/2018-2-000001	1.015,26	1.015,26
57693	22/03/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001501/2018-2-000001	675,90	675,90
57694	22/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001501/2018-2-000001	675,90	675,90
57695	22/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001502/2018-2-000001	8,95	8,95
57696	22/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001502/2018-2-000001	8,95	8,95
57697	22/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001492/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
57698	22/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001492/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
57699	22/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001493/2018-2-001	459,99	459,99
57700	22/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001493/2018-2-001	459,99	459,99
57701	22/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001494/2018-2-001	480,00	480,00
57702	22/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001494/2018-2-001	480,00	480,00
57703	22/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001495/2018-2-001	1.629,98	1.629,98
57704	22/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001495/2018-2-001	1.629,98	1.629,98
57705	22/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001496/2018-2-001	1.179,94	1.179,94
57706	22/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001496/2018-2-001	1.179,94	1.179,94
57707	22/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001497/2018-2-001	709,92	709,92
57708	22/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001497/2018-2-001	709,92	709,92
57709	22/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001498/2018-2-001	615,00	615,00
57710	22/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001498/2018-2-001	615,00	615,00
57711	22/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001500/2018-2-001	1.015,26	1.015,26
57712	22/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001500/2018-2-001	1.015,26	1.015,26
57713	22/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001501/2018-2-001	675,90	675,90
57714	22/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001501/2018-2-001	675,90	675,90
57715	22/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001502/2018-2-001	8,95	8,95
57716	22/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001502/2018-2-001	8,95	8,95
57717	22/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001379/2018-2-001	132,00	132,00
57718	22/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001379/2018-2-001	132,00	132,00
57719	22/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001379/2018-2-001	132,00	132,00
57720	22/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001380/2018-2-001	132,00	132,00
57721	22/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001380/2018-2-001	132,00	132,00
57722	22/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001380/2018-2-001	132,00	132,00
57723	22/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001381/2018-2-001	132,00	132,00
57724	22/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001381/2018-2-001	132,00	132,00
57725	22/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001381/2018-2-001	132,00	132,00
57726	22/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001382/2018-2-001	320,75	320,75
57727	22/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001382/2018-2-001	320,75	320,75
57728	22/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001382/2018-2-001	320,75	320,75
57729	22/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001383/2018-2-001	293,89	293,89
57730	22/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001383/2018-2-001	293,89	293,89
57731	22/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001383/2018-2-001	293,89	293,89
57732	22/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001384/2018-2-001	371,75	371,75
57733	22/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001384/2018-2-001	371,75	371,75
57734	22/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001384/2018-2-001	371,75	371,75
57735	22/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001385/2018-2-001	201,80	201,80
57736	22/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001385/2018-2-001	201,80	201,80
57737	22/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001385/2018-2-001	201,80	201,80
57738	22/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001502/2018-2-001	8,95	8,95
57739	22/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001502/2018-2-001	8,95	8,95
57740	22/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001502/2018-2-001	8,95	8,95
57741	22/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.584,19	1.584,19
57742	22/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2018 - Lcto 0001.	1.584,19	1.584,19
57743	22/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2018 - Lcto 0001.	1.584,19	1.584,19
57744	22/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 662 e 663.	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
57745	22/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2018 - Lcto 0002.	1.430,00	1.430,00
57746	22/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2018 - Lcto 0002.	1.430,00	1.430,00
57747	22/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 705 e 706.	16.369,56	16.369,56
57748	22/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2018 - Lcto 0003.	16.369,56	16.369,56
57749	22/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2018 - Lcto 0003.	16.369,56	16.369,56
57750	22/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	930,55	930,55
57751	22/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2018 - Lcto 0004.	930,55	930,55
57752	22/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2018 - Lcto 0004.	930,55	930,55
57753	22/03/2018	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.	58,71	58,71
57754	22/03/2018	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
57755	22/03/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001231 - 00037/2018 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONserto (RETÍFICA DE MOTOR) DA LAVADORA JACTO	1.294,00	1.294,00
57756	22/03/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001232 - 00038/2018 - SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDIIIONADO 9.000 BTUS FRIOS	2.500,00	2.500,00
57757	22/03/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001233 - 00039/2018 - AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA E BOMBOM PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET	7.204,80	7.204,80
<b>Total Data:</b>					218.949,98	218.949,98
<b>Data: 23/03/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57758	23/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	173,40	173,40
57759	23/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	173,40	173,40
57760	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	173,40	173,40
57761	23/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	72,25	72,25
57762	23/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	72,25	72,25
57763	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	72,25	72,25
57764	23/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,35	43,35
57765	23/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,35	43,35
57766	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,35	43,35
57767	23/03/2018	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.	289,00	289,00
57768	23/03/2018	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).	34,67	34,67
57769	23/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,67	34,67



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
57770	23/03/2018	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).	34,67	34,67
57771	23/03/2018	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.	14,45	14,45
57772	23/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,45	14,45
57773	23/03/2018	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.	14,45	14,45
57774	23/03/2018	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%).	8,67	8,67
57775	23/03/2018	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%).	8,67	8,67
57776	23/03/2018	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%).	8,67	8,67
57777	23/03/2018	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.	57,79	57,79
57778	23/03/2018	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
57779	23/03/2018	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
57780	23/03/2018	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.	19,53	19,53
57781	23/03/2018	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
57782	23/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
57783	23/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
57784	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
57785	23/03/2018	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
57786	23/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 23/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,63	67,63
57787	23/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 23/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,63	67,63
57788	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 23/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,63	67,63
57789	23/03/2018	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.	67,63	67,63
57790	23/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	766,41	766,41
57791	23/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	766,41	766,41
57792	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	766,41	766,41
57793	23/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	319,34	319,34



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57794	23/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	319,34	319,34
57795	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	319,34	319,34
57796	23/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	191,60	191,60
57797	23/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	191,60	191,60
57798	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	191,60	191,60
57799	23/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.277,35	1.277,35
57800	23/03/2018	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.	255,47	255,47
57801	23/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	255,47	255,47
57802	23/03/2018	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.	255,47	255,47
57803	23/03/2018	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.	255,47	255,47
57804	23/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 23/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	10.504,88	10.504,88
57805	23/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 23/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	10.504,88	10.504,88
57806	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 23/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	10.504,88	10.504,88
57807	23/03/2018	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.	10.504,88	10.504,88
57808	23/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
57809	23/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
57810	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
57811	23/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
57812	23/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
57813	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
57814	23/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
57815	23/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75





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
57816	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
57817	23/03/2018	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.	845,00	845,00
57818	23/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,30	9,30
57819	23/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,30	9,30
57820	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,30	9,30
57821	23/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,88	3,88
57822	23/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,88	3,88
57823	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,88	3,88
57824	23/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
57825	23/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
57826	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
57827	23/03/2018	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.	15,51	15,51
57828	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001503/2018-2.	1.500,00	1.500,00
57829	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001503/2018-2.	1.500,00	1.500,00
57830	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001503/2018-2.	1.500,00	1.500,00
57831	23/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001503/2018-2.	1.500,00	1.500,00
57832	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001504/2018-2.	1.431,00	1.431,00
57833	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001504/2018-2.	1.431,00	1.431,00
57834	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001504/2018-2.	1.431,00	1.431,00
57835	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001505/2018-2.	4.544,77	4.544,77
57836	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001505/2018-2.	4.544,77	4.544,77
57837	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001505/2018-2.	4.544,77	4.544,77
57838	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001506/2018-2.	11.361,09	11.361,09
57839	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001506/2018-2.	11.361,09	11.361,09
57840	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001506/2018-2.	11.361,09	11.361,09
57841	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001507/2018-2.	478,90	478,90
57842	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001507/2018-2.	478,90	478,90
57843	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001507/2018-2.	478,90	478,90
57844	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001508/2018-2.	2.788,06	2.788,06
57845	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001508/2018-2.	2.788,06	2.788,06
57846	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001508/2018-2.	2.788,06	2.788,06
57847	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001509/2018-2.	4.065,11	4.065,11
57848	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001509/2018-2.	4.065,11	4.065,11
57849	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001509/2018-2.	4.065,11	4.065,11
57850	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001510/2018-2.	146,07	146,07
57851	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001510/2018-2.	146,07	146,07
57852	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001510/2018-2.	146,07	146,07
57853	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001511/2018-2.	4.869,25	4.869,25



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
57854	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001511/2018-2.	4.869,25	4.869,25
57855	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001511/2018-2.	4.869,25	4.869,25
57856	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001512/2018-2.	1.744,19	1.744,19
57857	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001512/2018-2.	1.744,19	1.744,19
57858	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001512/2018-2.	1.744,19	1.744,19
57859	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001513/2018-2.	2.398,66	2.398,66
57860	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001513/2018-2.	2.398,66	2.398,66
57861	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001513/2018-2.	2.398,66	2.398,66
57862	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001514/2018-2.	3.789,23	3.789,23
57863	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001514/2018-2.	3.789,23	3.789,23
57864	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001514/2018-2.	3.789,23	3.789,23
57865	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001515/2018-2.	235,63	235,63
57866	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001515/2018-2.	235,63	235,63
57867	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001515/2018-2.	235,63	235,63
57868	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001516/2018-2.	2.285,53	2.285,53
57869	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001516/2018-2.	2.285,53	2.285,53
57870	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001516/2018-2.	2.285,53	2.285,53
57871	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001517/2018-2.	2.873,37	2.873,37
57872	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001517/2018-2.	2.873,37	2.873,37
57873	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001517/2018-2.	2.873,37	2.873,37
57874	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001518/2018-2.	2.959,20	2.959,20
57875	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001518/2018-2.	2.959,20	2.959,20
57876	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001518/2018-2.	2.959,20	2.959,20
57877	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001519/2018-2.	877,78	877,78
57878	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001519/2018-2.	877,78	877,78
57879	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001519/2018-2.	877,78	877,78
57880	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001520/2018-2.	118,61	118,61
57881	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001520/2018-2.	118,61	118,61
57882	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001520/2018-2.	118,61	118,61
57883	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001521/2018-2.	430,38	430,38
57884	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001521/2018-2.	430,38	430,38
57885	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001521/2018-2.	430,38	430,38
57886	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001522/2018-2.	3.405,75	3.405,75
57887	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001522/2018-2.	3.405,75	3.405,75
57888	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001522/2018-2.	3.405,75	3.405,75
57889	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001523/2018-2.	2.873,37	2.873,37
57890	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001523/2018-2.	2.873,37	2.873,37
57891	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001523/2018-2.	2.873,37	2.873,37
57892	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001524/2018-2.	104,87	104,87
57893	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001524/2018-2.	104,87	104,87
57894	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001524/2018-2.	104,87	104,87
57895	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001525/2018-2.	3.495,71	3.495,71
57896	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001525/2018-2.	3.495,71	3.495,71
57897	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001525/2018-2.	3.495,71	3.495,71
57898	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001526/2018-2.	2.873,37	2.873,37
57899	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001526/2018-2.	2.873,37	2.873,37
57900	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001526/2018-2.	2.873,37	2.873,37
57901	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001527/2018-2.	1.479,60	1.479,60
57902	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001527/2018-2.	1.479,60	1.479,60
57903	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001527/2018-2.	1.479,60	1.479,60
57904	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001528/2018-2.	2.873,37	2.873,37
57905	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001528/2018-2.	2.873,37	2.873,37
57906	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001528/2018-2.	2.873,37	2.873,37
57907	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001529/2018-2.	119,34	119,34
57908	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001529/2018-2.	119,34	119,34
57909	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001529/2018-2.	119,34	119,34
57910	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001530/2018-2.	1.265,00	1.265,00
57911	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001530/2018-2.	1.265,00	1.265,00
57912	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001530/2018-2.	1.265,00	1.265,00
57913	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001531/2018-2.	4.161,41	4.161,41
57914	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001531/2018-2.	4.161,41	4.161,41
57915	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001531/2018-2.	4.161,41	4.161,41
57916	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001532/2018-2.	108,93	108,93
57917	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001532/2018-2.	108,93	108,93
57918	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001532/2018-2.	108,93	108,93
57919	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001533/2018-2.	1.680,70	1.680,70



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
57920	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001533/2018-2.	1.680,70	1.680,70
57921	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001533/2018-2.	1.680,70	1.680,70
57922	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001534/2018-2.	5,16	5,16
57923	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001534/2018-2.	5,16	5,16
57924	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001534/2018-2.	5,16	5,16
57925	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001535/2018-2.	9,70	9,70
57926	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001535/2018-2.	9,70	9,70
57927	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001535/2018-2.	9,70	9,70
57928	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001536/2018-2.	105,04	105,04
57929	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001536/2018-2.	105,04	105,04
57930	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001536/2018-2.	105,04	105,04
57931	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001537/2018-2.	3.789,23	3.789,23
57932	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001537/2018-2.	3.789,23	3.789,23
57933	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001537/2018-2.	3.789,23	3.789,23
57934	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001538/2018-2.	1.430,28	1.430,28
57935	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001538/2018-2.	1.430,28	1.430,28
57936	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001538/2018-2.	1.430,28	1.430,28
57937	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001539/2018-2.	1.479,60	1.479,60
57938	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001539/2018-2.	1.479,60	1.479,60
57939	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001539/2018-2.	1.479,60	1.479,60
57940	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001540/2018-2.	2.906,90	2.906,90
57941	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001540/2018-2.	2.906,90	2.906,90
57942	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001540/2018-2.	2.906,90	2.906,90
57943	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001541/2018-2.	17.066,94	17.066,94
57944	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001541/2018-2.	17.066,94	17.066,94
57945	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001541/2018-2.	17.066,94	17.066,94
57946	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001542/2018-2.	325,65	325,65
57947	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001542/2018-2.	325,65	325,65
57948	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001542/2018-2.	325,65	325,65
57949	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001543/2018-2.	1.628,26	1.628,26
57950	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001543/2018-2.	1.628,26	1.628,26
57951	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001543/2018-2.	1.628,26	1.628,26
57952	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001544/2018-2.	3.789,23	3.789,23
57953	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001544/2018-2.	3.789,23	3.789,23
57954	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001544/2018-2.	3.789,23	3.789,23
57955	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001545/2018-2.	840,39	840,39
57956	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001545/2018-2.	840,39	840,39
57957	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001545/2018-2.	840,39	840,39
57958	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001546/2018-2.	2.521,18	2.521,18
57959	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001546/2018-2.	2.521,18	2.521,18
57960	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001546/2018-2.	2.521,18	2.521,18
57961	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001547/2018-2.	429,75	429,75
57962	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001547/2018-2.	429,75	429,75
57963	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001547/2018-2.	429,75	429,75
57964	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001548/2018-2.	6.022,61	6.022,61
57965	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001548/2018-2.	6.022,61	6.022,61
57966	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001548/2018-2.	6.022,61	6.022,61
57967	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001549/2018-2.	9,70	9,70
57968	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001549/2018-2.	9,70	9,70
57969	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001549/2018-2.	9,70	9,70
57970	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001550/2018-2.	2.873,37	2.873,37
57971	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001550/2018-2.	2.873,37	2.873,37
57972	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001550/2018-2.	2.873,37	2.873,37
57973	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001551/2018-2.	193,88	193,88
57974	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001551/2018-2.	193,88	193,88
57975	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001551/2018-2.	193,88	193,88
57976	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001552/2018-2.	7.519,11	7.519,11
57977	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001552/2018-2.	7.519,11	7.519,11
57978	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001552/2018-2.	7.519,11	7.519,11
57979	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001553/2018-2.	1.390,36	1.390,36
57980	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001553/2018-2.	1.390,36	1.390,36
57981	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001553/2018-2.	1.390,36	1.390,36
57982	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001554/2018-2.	435,40	435,40
57983	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001554/2018-2.	435,40	435,40
57984	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001554/2018-2.	435,40	435,40
57985	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001555/2018-2.	4.575,61	4.575,61



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
57986	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001555/2018-2.	4.575,61	4.575,61
57987	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001555/2018-2.	4.575,61	4.575,61
57988	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001556/2018-2.	3.789,23	3.789,23
57989	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001556/2018-2.	3.789,23	3.789,23
57990	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001556/2018-2.	3.789,23	3.789,23
57991	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001557/2018-2.	1.802,02	1.802,02
57992	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001557/2018-2.	1.802,02	1.802,02
57993	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001557/2018-2.	1.802,02	1.802,02
57994	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001558/2018-2.	111,17	111,17
57995	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001558/2018-2.	111,17	111,17
57996	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001558/2018-2.	111,17	111,17
57997	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001559/2018-2.	2.873,37	2.873,37
57998	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001559/2018-2.	2.873,37	2.873,37
57999	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001559/2018-2.	2.873,37	2.873,37
58000	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001560/2018-2.	7.157,97	7.157,97
58001	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001560/2018-2.	7.157,97	7.157,97
58002	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001560/2018-2.	7.157,97	7.157,97
58003	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001561/2018-2.	2.818,44	2.818,44
58004	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001561/2018-2.	2.818,44	2.818,44
58005	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001561/2018-2.	2.818,44	2.818,44
58006	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001562/2018-2.	5.006,15	5.006,15
58007	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001562/2018-2.	5.006,15	5.006,15
58008	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001562/2018-2.	5.006,15	5.006,15
58009	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001563/2018-2.	1.479,60	1.479,60
58010	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001563/2018-2.	1.479,60	1.479,60
58011	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001563/2018-2.	1.479,60	1.479,60
58012	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001564/2018-2.	1.432,08	1.432,08
58013	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001564/2018-2.	1.432,08	1.432,08
58014	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001564/2018-2.	1.432,08	1.432,08
58015	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001565/2018-2.	955,74	955,74
58016	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001565/2018-2.	955,74	955,74
58017	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001565/2018-2.	955,74	955,74
58018	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001566/2018-2.	6.878,30	6.878,30
58019	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001566/2018-2.	6.878,30	6.878,30
58020	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001566/2018-2.	6.878,30	6.878,30
58021	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001567/2018-2.	1.481,15	1.481,15
58022	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001567/2018-2.	1.481,15	1.481,15
58023	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001567/2018-2.	1.481,15	1.481,15
58024	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001568/2018-2.	3.762,07	3.762,07
58025	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001568/2018-2.	3.762,07	3.762,07
58026	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001568/2018-2.	3.762,07	3.762,07
58027	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001569/2018-2.	5.246,79	5.246,79
58028	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001569/2018-2.	5.246,79	5.246,79
58029	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001569/2018-2.	5.246,79	5.246,79
58030	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001570/2018-2.	37.029,06	37.029,06
58031	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001570/2018-2.	37.029,06	37.029,06
58032	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001570/2018-2.	37.029,06	37.029,06
58033	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001571/2018-2.	566,31	566,31
58034	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001571/2018-2.	566,31	566,31
58035	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001571/2018-2.	566,31	566,31
58036	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001572/2018-2.	847,10	847,10
58037	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001572/2018-2.	847,10	847,10
58038	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001572/2018-2.	847,10	847,10
58039	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001573/2018-2.	1.329,93	1.329,93
58040	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001573/2018-2.	1.329,93	1.329,93
58041	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001573/2018-2.	1.329,93	1.329,93
58042	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001574/2018-2.	4.352,97	4.352,97
58043	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001574/2018-2.	4.352,97	4.352,97
58044	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001574/2018-2.	4.352,97	4.352,97
58045	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001575/2018-2.	14.397,10	14.397,10
58046	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001575/2018-2.	14.397,10	14.397,10
58047	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001575/2018-2.	14.397,10	14.397,10
58048	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001576/2018-2.	368,50	368,50
58049	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001576/2018-2.	368,50	368,50
58050	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001576/2018-2.	368,50	368,50
58051	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001577/2018-2.	16.663,46	16.663,46





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
58052	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001577/2018-2.	16.663,46	16.663,46
58053	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001577/2018-2.	16.663,46	16.663,46
58054	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001578/2018-2.	562,68	562,68
58055	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001578/2018-2.	562,68	562,68
58056	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001578/2018-2.	562,68	562,68
58057	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001579/2018-2.	3.572,60	3.572,60
58058	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001579/2018-2.	3.572,60	3.572,60
58059	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001579/2018-2.	3.572,60	3.572,60
58060	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001580/2018-2.	346,08	346,08
58061	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001580/2018-2.	346,08	346,08
58062	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001580/2018-2.	346,08	346,08
58063	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001581/2018-2.	1.265,00	1.265,00
58064	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001581/2018-2.	1.265,00	1.265,00
58065	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001581/2018-2.	1.265,00	1.265,00
58066	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001582/2018-2.	218,30	218,30
58067	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001582/2018-2.	218,30	218,30
58068	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001582/2018-2.	218,30	218,30
58069	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001583/2018-2.	6.083,67	6.083,67
58070	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001583/2018-2.	6.083,67	6.083,67
58071	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001583/2018-2.	6.083,67	6.083,67
58072	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001584/2018-2.	386,70	386,70
58073	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001584/2018-2.	386,70	386,70
58074	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001584/2018-2.	386,70	386,70
58075	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001585/2018-2.	6.633,98	6.633,98
58076	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001585/2018-2.	6.633,98	6.633,98
58077	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001585/2018-2.	6.633,98	6.633,98
58078	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001586/2018-2.	3.789,23	3.789,23
58079	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001586/2018-2.	3.789,23	3.789,23
58080	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001586/2018-2.	3.789,23	3.789,23
58081	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001587/2018-2.	2.873,37	2.873,37
58082	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001587/2018-2.	2.873,37	2.873,37
58083	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001587/2018-2.	2.873,37	2.873,37
58084	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001588/2018-2.	826,91	826,91
58085	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001588/2018-2.	826,91	826,91
58086	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001588/2018-2.	826,91	826,91
58087	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001589/2018-2.	4.032,17	4.032,17
58088	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001589/2018-2.	4.032,17	4.032,17
58089	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001589/2018-2.	4.032,17	4.032,17
58090	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001590/2018-2.	3.661,77	3.661,77
58091	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001590/2018-2.	3.661,77	3.661,77
58092	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001590/2018-2.	3.661,77	3.661,77
58093	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001591/2018-2.	45.175,53	45.175,53
58094	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001591/2018-2.	45.175,53	45.175,53
58095	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001591/2018-2.	45.175,53	45.175,53
58096	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001592/2018-2.	1.479,60	1.479,60
58097	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001592/2018-2.	1.479,60	1.479,60
58098	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001592/2018-2.	1.479,60	1.479,60
58099	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001593/2018-2.	4.169,00	4.169,00
58100	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001593/2018-2.	4.169,00	4.169,00
58101	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001593/2018-2.	4.169,00	4.169,00
58102	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001594/2018-2.	434,66	434,66
58103	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001594/2018-2.	434,66	434,66
58104	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001594/2018-2.	434,66	434,66
58105	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001595/2018-2.	9.040,99	9.040,99
58106	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001595/2018-2.	9.040,99	9.040,99
58107	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001595/2018-2.	9.040,99	9.040,99
58108	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001596/2018-2.	359,93	359,93
58109	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001596/2018-2.	359,93	359,93
58110	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001596/2018-2.	359,93	359,93
58111	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001597/2018-2.	5.795,72	5.795,72
58112	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001597/2018-2.	5.795,72	5.795,72
58113	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001597/2018-2.	5.795,72	5.795,72
58114	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001598/2018-2.	318,64	318,64
58115	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001598/2018-2.	318,64	318,64
58116	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001598/2018-2.	318,64	318,64
58117	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001599/2018-2.	1.867,90	1.867,90





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
58118	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001599/2018-2.	1.867,90	1.867,90
58119	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001599/2018-2.	1.867,90	1.867,90
58120	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001600/2018-2.	1.479,60	1.479,60
58121	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001600/2018-2.	1.479,60	1.479,60
58122	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001600/2018-2.	1.479,60	1.479,60
58123	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001601/2018-2.	43,68	43,68
58124	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001601/2018-2.	43,68	43,68
58125	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001601/2018-2.	43,68	43,68
58126	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001602/2018-2.	1.092,13	1.092,13
58127	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001602/2018-2.	1.092,13	1.092,13
58128	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001602/2018-2.	1.092,13	1.092,13
58129	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001603/2018-2.	2.873,37	2.873,37
58130	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001603/2018-2.	2.873,37	2.873,37
58131	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001603/2018-2.	2.873,37	2.873,37
58132	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001604/2018-2.	466,43	466,43
58133	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001604/2018-2.	466,43	466,43
58134	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001604/2018-2.	466,43	466,43
58135	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001605/2018-2.	5.275,05	5.275,05
58136	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001605/2018-2.	5.275,05	5.275,05
58137	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001605/2018-2.	5.275,05	5.275,05
58138	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001606/2018-2.	5.832,57	5.832,57
58139	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001606/2018-2.	5.832,57	5.832,57
58140	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001606/2018-2.	5.832,57	5.832,57
58141	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001607/2018-2.	812,46	812,46
58142	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001607/2018-2.	812,46	812,46
58143	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001607/2018-2.	812,46	812,46
58144	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001608/2018-2.	14.237,90	14.237,90
58145	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001608/2018-2.	14.237,90	14.237,90
58146	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001608/2018-2.	14.237,90	14.237,90
58147	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001609/2018-2.	423,55	423,55
58148	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001609/2018-2.	423,55	423,55
58149	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001609/2018-2.	423,55	423,55
58150	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001610/2018-2.	83,48	83,48
58151	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001610/2018-2.	83,48	83,48
58152	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001610/2018-2.	83,48	83,48
58153	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001611/2018-2.	2.087,12	2.087,12
58154	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001611/2018-2.	2.087,12	2.087,12
58155	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001611/2018-2.	2.087,12	2.087,12
58156	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001612/2018-2.	1.479,60	1.479,60
58157	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001612/2018-2.	1.479,60	1.479,60
58158	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001612/2018-2.	1.479,60	1.479,60
58159	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001613/2018-2.	1.574,17	1.574,17
58160	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001613/2018-2.	1.574,17	1.574,17
58161	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001613/2018-2.	1.574,17	1.574,17
58162	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001614/2018-2.	19.359,58	19.359,58
58163	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001614/2018-2.	19.359,58	19.359,58
58164	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001614/2018-2.	19.359,58	19.359,58
58165	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001615/2018-2.	2.873,37	2.873,37
58166	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001615/2018-2.	2.873,37	2.873,37
58167	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001615/2018-2.	2.873,37	2.873,37
58168	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001616/2018-2.	3.002,07	3.002,07
58169	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001616/2018-2.	3.002,07	3.002,07
58170	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001616/2018-2.	3.002,07	3.002,07
58171	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001617/2018-2.	2.873,37	2.873,37
58172	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001617/2018-2.	2.873,37	2.873,37
58173	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001617/2018-2.	2.873,37	2.873,37
58174	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001618/2018-2.	2.329,01	2.329,01
58175	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001618/2018-2.	2.329,01	2.329,01
58176	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001618/2018-2.	2.329,01	2.329,01
58177	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001619/2018-2.	931,67	931,67
58178	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001619/2018-2.	931,67	931,67
58179	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001619/2018-2.	931,67	931,67
58180	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001620/2018-2.	669,75	669,75
58181	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001620/2018-2.	669,75	669,75
58182	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001620/2018-2.	669,75	669,75
58183	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001621/2018-2.	1.028,13	1.028,13



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
58184	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001621/2018-2.	1.028,13	1.028,13
58185	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001621/2018-2.	1.028,13	1.028,13
58186	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001622/2018-2.	833,36	833,36
58187	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001622/2018-2.	833,36	833,36
58188	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001622/2018-2.	833,36	833,36
58189	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001623/2018-2.	849,28	849,28
58190	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001623/2018-2.	849,28	849,28
58191	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001623/2018-2.	849,28	849,28
58192	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001624/2018-2.	776,78	776,78
58193	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001624/2018-2.	776,78	776,78
58194	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001624/2018-2.	776,78	776,78
58195	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001625/2018-2.	516,84	516,84
58196	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001625/2018-2.	516,84	516,84
58197	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001625/2018-2.	516,84	516,84
58198	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001626/2018-2.	606,62	606,62
58199	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001626/2018-2.	606,62	606,62
58200	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001626/2018-2.	606,62	606,62
58201	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001627/2018-2.	1.402,91	1.402,91
58202	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001627/2018-2.	1.402,91	1.402,91
58203	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001627/2018-2.	1.402,91	1.402,91
58204	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001628/2018-2.	1.327,16	1.327,16
58205	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001628/2018-2.	1.327,16	1.327,16
58206	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001628/2018-2.	1.327,16	1.327,16
58207	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001629/2018-2.	589,03	589,03
58208	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001629/2018-2.	589,03	589,03
58209	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001629/2018-2.	589,03	589,03
58210	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001630/2018-2.	303,31	303,31
58211	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001630/2018-2.	303,31	303,31
58212	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001630/2018-2.	303,31	303,31
58213	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001631/2018-2.	589,05	589,05
58214	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001631/2018-2.	589,05	589,05
58215	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001631/2018-2.	589,05	589,05
58216	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001632/2018-2.	283,78	283,78
58217	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001632/2018-2.	283,78	283,78
58218	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001632/2018-2.	283,78	283,78
58219	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001633/2018-2.	892,34	892,34
58220	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001633/2018-2.	892,34	892,34
58221	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001633/2018-2.	892,34	892,34
58222	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001634/2018-2.	366,89	366,89
58223	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001634/2018-2.	366,89	366,89
58224	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001634/2018-2.	366,89	366,89
58225	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001635/2018-2.	776,78	776,78
58226	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001635/2018-2.	776,78	776,78
58227	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001635/2018-2.	776,78	776,78
58228	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001636/2018-2.	98,98	98,98
58229	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001636/2018-2.	98,98	98,98
58230	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001636/2018-2.	98,98	98,98
58231	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001637/2018-2.	293,20	293,20
58232	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001637/2018-2.	293,20	293,20
58233	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001637/2018-2.	293,20	293,20
58234	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001638/2018-2.	303,31	303,31
58235	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001638/2018-2.	303,31	303,31
58236	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001638/2018-2.	303,31	303,31
58237	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001639/2018-2.	4.094,64	4.094,64
58238	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001639/2018-2.	4.094,64	4.094,64
58239	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001639/2018-2.	4.094,64	4.094,64
58240	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001640/2018-2.	400,54	400,54
58241	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001640/2018-2.	400,54	400,54
58242	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001640/2018-2.	400,54	400,54
58243	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001641/2018-2.	516,83	516,83
58244	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001641/2018-2.	516,83	516,83
58245	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001641/2018-2.	516,83	516,83
58246	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001642/2018-2.	776,81	776,81
58247	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001642/2018-2.	776,81	776,81
58248	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001642/2018-2.	776,81	776,81
58249	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001643/2018-2.	1.221,22	1.221,22



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
58250	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001643/2018-2.	1.221,22	1.221,22
58251	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001643/2018-2.	1.221,22	1.221,22
58252	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001644/2018-2.	589,03	589,03
58253	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001644/2018-2.	589,03	589,03
58254	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001644/2018-2.	589,03	589,03
58255	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001645/2018-2.	1.581,19	1.581,19
58256	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001645/2018-2.	1.581,19	1.581,19
58257	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001645/2018-2.	1.581,19	1.581,19
58258	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001646/2018-2.	1.332,56	1.332,56
58259	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001646/2018-2.	1.332,56	1.332,56
58260	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001646/2018-2.	1.332,56	1.332,56
58261	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001647/2018-2.	577,77	577,77
58262	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001647/2018-2.	577,77	577,77
58263	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001647/2018-2.	577,77	577,77
58264	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001648/2018-2.	303,31	303,31
58265	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001648/2018-2.	303,31	303,31
58266	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001648/2018-2.	303,31	303,31
58267	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001649/2018-2.	1.899,57	1.899,57
58268	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001649/2018-2.	1.899,57	1.899,57
58269	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001649/2018-2.	1.899,57	1.899,57
58270	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001650/2018-2.	10.040,18	10.040,18
58271	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001650/2018-2.	10.040,18	10.040,18
58272	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001650/2018-2.	10.040,18	10.040,18
58273	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001651/2018-2.	892,34	892,34
58274	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001651/2018-2.	892,34	892,34
58275	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001651/2018-2.	892,34	892,34
58276	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001652/2018-2.	3.397,73	3.397,73
58277	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001652/2018-2.	3.397,73	3.397,73
58278	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001652/2018-2.	3.397,73	3.397,73
58279	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001653/2018-2.	3.491,56	3.491,56
58280	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001653/2018-2.	3.491,56	3.491,56
58281	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001653/2018-2.	3.491,56	3.491,56
58282	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001654/2018-2.	867,96	867,96
58283	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001654/2018-2.	867,96	867,96
58284	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001654/2018-2.	867,96	867,96
58285	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001655/2018-2.	330,26	330,26
58286	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001655/2018-2.	330,26	330,26
58287	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001655/2018-2.	330,26	330,26
58288	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001656/2018-2.	1.291,90	1.291,90
58289	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001656/2018-2.	1.291,90	1.291,90
58290	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001656/2018-2.	1.291,90	1.291,90
58291	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001657/2018-2.	1.439,24	1.439,24
58292	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001657/2018-2.	1.439,24	1.439,24
58293	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001657/2018-2.	1.439,24	1.439,24
58294	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001658/2018-2.	776,78	776,78
58295	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001658/2018-2.	776,78	776,78
58296	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001658/2018-2.	776,78	776,78
58297	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001659/2018-2.	589,03	589,03
58298	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001659/2018-2.	589,03	589,03
58299	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001659/2018-2.	589,03	589,03
58300	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001660/2018-2.	10.905,01	10.905,01
58301	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001660/2018-2.	10.905,01	10.905,01
58302	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001660/2018-2.	10.905,01	10.905,01
58303	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001661/2018-2.	303,31	303,31
58304	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001661/2018-2.	303,31	303,31
58305	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001661/2018-2.	303,31	303,31
58306	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001662/2018-2.	854,65	854,65
58307	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001662/2018-2.	854,65	854,65
58308	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001662/2018-2.	854,65	854,65
58309	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001663/2018-2.	1.872,10	1.872,10
58310	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001663/2018-2.	1.872,10	1.872,10
58311	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001663/2018-2.	1.872,10	1.872,10
58312	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001664/2018-2.	1.261,91	1.261,91
58313	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001664/2018-2.	1.261,91	1.261,91
58314	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001664/2018-2.	1.261,91	1.261,91
58315	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001665/2018-2.	448,23	448,23



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
58316	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001665/2018-2.	448,23	448,23
58317	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001665/2018-2.	448,23	448,23
58318	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001666/2018-2.	303,31	303,31
58319	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001666/2018-2.	303,31	303,31
58320	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001666/2018-2.	303,31	303,31
58321	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001667/2018-2.	232,85	232,85
58322	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001667/2018-2.	232,85	232,85
58323	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001667/2018-2.	232,85	232,85
58324	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001668/2018-2.	776,78	776,78
58325	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001668/2018-2.	776,78	776,78
58326	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001668/2018-2.	776,78	776,78
58327	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001669/2018-2.	2.448,63	2.448,63
58328	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001669/2018-2.	2.448,63	2.448,63
58329	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001669/2018-2.	2.448,63	2.448,63
58330	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001670/2018-2.	1.739,12	1.739,12
58331	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001670/2018-2.	1.739,12	1.739,12
58332	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001670/2018-2.	1.739,12	1.739,12
58333	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001671/2018-2.	1.195,65	1.195,65
58334	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001671/2018-2.	1.195,65	1.195,65
58335	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001671/2018-2.	1.195,65	1.195,65
58336	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001672/2018-2.	2.937,50	2.937,50
58337	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001672/2018-2.	2.937,50	2.937,50
58338	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001672/2018-2.	2.937,50	2.937,50
58339	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001673/2018-2.	485,92	485,92
58340	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001673/2018-2.	485,92	485,92
58341	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001673/2018-2.	485,92	485,92
58342	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001674/2018-2.	303,31	303,31
58343	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001674/2018-2.	303,31	303,31
58344	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001674/2018-2.	303,31	303,31
58345	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001675/2018-2.	4.320,74	4.320,74
58346	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001675/2018-2.	4.320,74	4.320,74
58347	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001675/2018-2.	4.320,74	4.320,74
58348	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001676/2018-2.	589,03	589,03
58349	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001676/2018-2.	589,03	589,03
58350	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001676/2018-2.	589,03	589,03
58351	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001677/2018-2.	615,42	615,42
58352	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001677/2018-2.	615,42	615,42
58353	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001677/2018-2.	615,42	615,42
58354	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001678/2018-2.	589,04	589,04
58355	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001678/2018-2.	589,04	589,04
58356	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001678/2018-2.	589,04	589,04
58357	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001679/2018-2.	205,14	205,14
58358	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001679/2018-2.	205,14	205,14
58359	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001679/2018-2.	205,14	205,14
58360	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001680/2018-2.	730,54	730,54
58361	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001680/2018-2.	730,54	730,54
58362	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001680/2018-2.	730,54	730,54
58363	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001681/2018-2.	237,06	237,06
58364	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001681/2018-2.	237,06	237,06
58365	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001681/2018-2.	237,06	237,06
58366	23/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001682/2018-2.	743,47	743,47
58367	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001682/2018-2.	743,47	743,47
58368	23/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001682/2018-2.	743,47	743,47
58369	23/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001503/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
58370	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001503/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
58371	23/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001534/2018-2-000001	5,16	5,16
58372	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001534/2018-2-000001	5,16	5,16
58373	23/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001535/2018-2-000001	9,70	9,70
58374	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001535/2018-2-000001	9,70	9,70
58375	23/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001636/2018-2-000001	98,98	98,98





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58376	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001636/2018-2-000001	98,98	98,98
58377	23/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001503/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
58378	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001503/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
58379	23/03/2018	3.2.4.9.1	2.1.3.1.1.04	Pela liquidação do empenho: 001504/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
58380	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001504/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
58381	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001504/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
58382	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001505/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
58383	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001505/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
58384	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001505/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
58385	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001506/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
58386	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001506/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
58387	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001506/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
58388	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001507/2018-2-001	478,90	478,90
58389	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001507/2018-2-001	478,90	478,90
58390	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001507/2018-2-001	478,90	478,90
58391	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001508/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
58392	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001508/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
58393	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001508/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
58394	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001509/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
58395	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001509/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
58396	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001509/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
58397	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001510/2018-2-001	146,07	146,07
58398	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001510/2018-2-001	146,07	146,07
58399	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001510/2018-2-001	146,07	146,07
58400	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001511/2018-2-001	4.869,25	4.869,25
58401	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001511/2018-2-001	4.869,25	4.869,25
58402	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001511/2018-2-001	4.869,25	4.869,25
58403	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001512/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
58404	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001512/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
58405	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001512/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
58406	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001513/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
58407	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001513/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
58408	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001513/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
58409	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001514/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
58410	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001514/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
58411	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001514/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
58412	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001515/2018-2-001	235,63	235,63
58413	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001515/2018-2-001	235,63	235,63
58414	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001515/2018-2-001	235,63	235,63
58415	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001516/2018-2-001	2.285,53	2.285,53
58416	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001516/2018-2-001	2.285,53	2.285,53
58417	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001516/2018-2-001	2.285,53	2.285,53
58418	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001517/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58419	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001517/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58420	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001517/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58421	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001518/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
58422	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001518/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
58423	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001518/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
58424	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001519/2018-2-001	877,78	877,78
58425	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001519/2018-2-001	877,78	877,78
58426	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001519/2018-2-001	877,78	877,78
58427	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001520/2018-2-001	118,61	118,61
58428	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001520/2018-2-001	118,61	118,61
58429	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001520/2018-2-001	118,61	118,61
58430	23/03/2018	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001521/2018-2-001	430,38	430,38
58431	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001521/2018-2-001	430,38	430,38
58432	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001521/2018-2-001	430,38	430,38
58433	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001522/2018-2-001	3.405,75	3.405,75
58434	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001522/2018-2-001	3.405,75	3.405,75
58435	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001522/2018-2-001	3.405,75	3.405,75
58436	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001523/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58437	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001523/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58438	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001523/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58439	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001524/2018-2-001	104,87	104,87
58440	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001524/2018-2-001	104,87	104,87





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
58441	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001524/2018-2-001	104,87	104,87
58442	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001525/2018-2-001	3.495,71	3.495,71
58443	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001525/2018-2-001	3.495,71	3.495,71
58444	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001525/2018-2-001	3.495,71	3.495,71
58445	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001526/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58446	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001526/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58447	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001526/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58448	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001527/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
58449	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001527/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
58450	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001527/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
58451	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001528/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58452	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001528/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58453	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001528/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58454	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001529/2018-2-001	119,34	119,34
58455	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001529/2018-2-001	119,34	119,34
58456	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001529/2018-2-001	119,34	119,34
58457	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001530/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
58458	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001530/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
58459	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001530/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
58460	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001531/2018-2-001	4.161,41	4.161,41
58461	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001531/2018-2-001	4.161,41	4.161,41
58462	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001531/2018-2-001	4.161,41	4.161,41
58463	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001532/2018-2-001	108,93	108,93
58464	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001532/2018-2-001	108,93	108,93
58465	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001532/2018-2-001	108,93	108,93
58466	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001533/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
58467	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001533/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
58468	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001533/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
58469	23/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001534/2018-2-001	5,16	5,16
58470	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001534/2018-2-001	5,16	5,16
58471	23/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001535/2018-2-001	9,70	9,70
58472	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001535/2018-2-001	9,70	9,70
58473	23/03/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001536/2018-2-001	105,04	105,04
58474	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001536/2018-2-001	105,04	105,04
58475	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001536/2018-2-001	105,04	105,04
58476	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001537/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
58477	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001537/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
58478	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001537/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
58479	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001538/2018-2-001	1.430,28	1.430,28
58480	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001538/2018-2-001	1.430,28	1.430,28
58481	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001538/2018-2-001	1.430,28	1.430,28
58482	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001539/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
58483	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001539/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
58484	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001539/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
58485	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001540/2018-2-001	2.906,90	2.906,90
58486	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001540/2018-2-001	2.906,90	2.906,90
58487	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001540/2018-2-001	2.906,90	2.906,90
58488	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001541/2018-2-001	17.066,94	17.066,94
58489	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001541/2018-2-001	17.066,94	17.066,94
58490	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001541/2018-2-001	17.066,94	17.066,94
58491	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001542/2018-2-001	325,65	325,65
58492	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001542/2018-2-001	325,65	325,65
58493	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001542/2018-2-001	325,65	325,65
58494	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001543/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
58495	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001543/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
58496	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001543/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
58497	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001544/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
58498	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001544/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
58499	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001544/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
58500	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001545/2018-2-001	840,39	840,39
58501	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001545/2018-2-001	840,39	840,39
58502	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001545/2018-2-001	840,39	840,39
58503	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001546/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
58504	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001546/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
58505	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001546/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
58506	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001547/2018-2-001	429,75	429,75



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
58507	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001547/2018-2-001	429,75	429,75
58508	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001547/2018-2-001	429,75	429,75
58509	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001548/2018-2-001	6.022,61	6.022,61
58510	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001548/2018-2-001	6.022,61	6.022,61
58511	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001548/2018-2-001	6.022,61	6.022,61
58512	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001550/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58513	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001550/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58514	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001550/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58515	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001551/2018-2-001	193,88	193,88
58516	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001551/2018-2-001	193,88	193,88
58517	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001551/2018-2-001	193,88	193,88
58518	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001552/2018-2-001	7.519,11	7.519,11
58519	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001552/2018-2-001	7.519,11	7.519,11
58520	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001552/2018-2-001	7.519,11	7.519,11
58521	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001553/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
58522	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001553/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
58523	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001553/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
58524	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001554/2018-2-001	435,40	435,40
58525	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001554/2018-2-001	435,40	435,40
58526	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001554/2018-2-001	435,40	435,40
58527	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001555/2018-2-001	4.575,61	4.575,61
58528	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001555/2018-2-001	4.575,61	4.575,61
58529	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001555/2018-2-001	4.575,61	4.575,61
58530	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001556/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
58531	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001556/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
58532	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001556/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
58533	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001557/2018-2-001	1.802,02	1.802,02
58534	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001557/2018-2-001	1.802,02	1.802,02
58535	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001557/2018-2-001	1.802,02	1.802,02
58536	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001558/2018-2-001	111,17	111,17
58537	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001558/2018-2-001	111,17	111,17
58538	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001558/2018-2-001	111,17	111,17
58539	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001559/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58540	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001559/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58541	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001559/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58542	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001560/2018-2-001	7.157,97	7.157,97
58543	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001560/2018-2-001	7.157,97	7.157,97
58544	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001560/2018-2-001	7.157,97	7.157,97
58545	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001561/2018-2-001	2.818,44	2.818,44
58546	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001561/2018-2-001	2.818,44	2.818,44
58547	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001561/2018-2-001	2.818,44	2.818,44
58548	23/03/2018	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001562/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
58549	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001562/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
58550	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001562/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
58551	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001563/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
58552	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001563/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
58553	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001563/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
58554	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001564/2018-2-001	1.432,08	1.432,08
58555	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001564/2018-2-001	1.432,08	1.432,08
58556	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001564/2018-2-001	1.432,08	1.432,08
58557	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001565/2018-2-001	955,74	955,74
58558	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001565/2018-2-001	955,74	955,74
58559	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001565/2018-2-001	955,74	955,74
58560	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001566/2018-2-001	6.878,30	6.878,30
58561	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001566/2018-2-001	6.878,30	6.878,30
58562	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001566/2018-2-001	6.878,30	6.878,30
58563	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001567/2018-2-001	1.481,15	1.481,15
58564	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001567/2018-2-001	1.481,15	1.481,15
58565	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001567/2018-2-001	1.481,15	1.481,15
58566	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001568/2018-2-001	3.762,07	3.762,07
58567	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001568/2018-2-001	3.762,07	3.762,07
58568	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001568/2018-2-001	3.762,07	3.762,07
58569	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001569/2018-2-001	5.246,79	5.246,79
58570	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001569/2018-2-001	5.246,79	5.246,79
58571	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001569/2018-2-001	5.246,79	5.246,79
58572	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001570/2018-2-001	37.029,06	37.029,06



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
58573	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001570/2018-2-001	37.029,06	37.029,06
58574	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001570/2018-2-001	37.029,06	37.029,06
58575	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001571/2018-2-001	566,31	566,31
58576	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001571/2018-2-001	566,31	566,31
58577	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001571/2018-2-001	566,31	566,31
58578	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001572/2018-2-001	847,10	847,10
58579	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001572/2018-2-001	847,10	847,10
58580	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001572/2018-2-001	847,10	847,10
58581	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001573/2018-2-001	1.329,93	1.329,93
58582	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001573/2018-2-001	1.329,93	1.329,93
58583	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001573/2018-2-001	1.329,93	1.329,93
58584	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001574/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
58585	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001574/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
58586	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001574/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
58587	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001575/2018-2-001	14.397,10	14.397,10
58588	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001575/2018-2-001	14.397,10	14.397,10
58589	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001575/2018-2-001	14.397,10	14.397,10
58590	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001576/2018-2-001	368,50	368,50
58591	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001576/2018-2-001	368,50	368,50
58592	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001576/2018-2-001	368,50	368,50
58593	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001577/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
58594	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001577/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
58595	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001577/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
58596	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001578/2018-2-001	562,68	562,68
58597	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001578/2018-2-001	562,68	562,68
58598	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001578/2018-2-001	562,68	562,68
58599	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001579/2018-2-001	3.572,60	3.572,60
58600	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001579/2018-2-001	3.572,60	3.572,60
58601	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001579/2018-2-001	3.572,60	3.572,60
58602	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001580/2018-2-001	346,08	346,08
58603	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001580/2018-2-001	346,08	346,08
58604	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001580/2018-2-001	346,08	346,08
58605	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001581/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
58606	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001581/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
58607	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001581/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
58608	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001582/2018-2-001	218,30	218,30
58609	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001582/2018-2-001	218,30	218,30
58610	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001582/2018-2-001	218,30	218,30
58611	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001583/2018-2-001	6.083,67	6.083,67
58612	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001583/2018-2-001	6.083,67	6.083,67
58613	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001583/2018-2-001	6.083,67	6.083,67
58614	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001584/2018-2-001	386,70	386,70
58615	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001584/2018-2-001	386,70	386,70
58616	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001584/2018-2-001	386,70	386,70
58617	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001585/2018-2-001	6.633,98	6.633,98
58618	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001585/2018-2-001	6.633,98	6.633,98
58619	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001585/2018-2-001	6.633,98	6.633,98
58620	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001586/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
58621	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001586/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
58622	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001586/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
58623	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001587/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58624	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001587/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58625	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001587/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58626	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001588/2018-2-001	826,91	826,91
58627	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001588/2018-2-001	826,91	826,91
58628	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001588/2018-2-001	826,91	826,91
58629	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001589/2018-2-001	4.032,17	4.032,17
58630	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001589/2018-2-001	4.032,17	4.032,17
58631	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001589/2018-2-001	4.032,17	4.032,17
58632	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001590/2018-2-001	3.661,77	3.661,77
58633	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001590/2018-2-001	3.661,77	3.661,77
58634	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001590/2018-2-001	3.661,77	3.661,77
58635	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001591/2018-2-001	45.175,53	45.175,53
58636	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001591/2018-2-001	45.175,53	45.175,53
58637	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001591/2018-2-001	45.175,53	45.175,53
58638	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001592/2018-2-001	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
58639	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001592/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
58640	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001592/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
58641	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001593/2018-2-001	4.169,00	4.169,00
58642	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001593/2018-2-001	4.169,00	4.169,00
58643	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001593/2018-2-001	4.169,00	4.169,00
58644	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001594/2018-2-001	434,66	434,66
58645	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001594/2018-2-001	434,66	434,66
58646	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001594/2018-2-001	434,66	434,66
58647	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001595/2018-2-001	9.040,99	9.040,99
58648	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001595/2018-2-001	9.040,99	9.040,99
58649	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001595/2018-2-001	9.040,99	9.040,99
58650	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001596/2018-2-001	359,93	359,93
58651	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001596/2018-2-001	359,93	359,93
58652	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001596/2018-2-001	359,93	359,93
58653	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001597/2018-2-001	5.795,72	5.795,72
58654	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001597/2018-2-001	5.795,72	5.795,72
58655	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001597/2018-2-001	5.795,72	5.795,72
58656	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001598/2018-2-001	318,64	318,64
58657	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001598/2018-2-001	318,64	318,64
58658	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001598/2018-2-001	318,64	318,64
58659	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001599/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
58660	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001599/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
58661	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001599/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
58662	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001600/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
58663	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001600/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
58664	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001600/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
58665	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001601/2018-2-001	43,68	43,68
58666	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001601/2018-2-001	43,68	43,68
58667	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001601/2018-2-001	43,68	43,68
58668	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001602/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
58669	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001602/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
58670	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001602/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
58671	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001603/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58672	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001603/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58673	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001603/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58674	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001604/2018-2-001	466,43	466,43
58675	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001604/2018-2-001	466,43	466,43
58676	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001604/2018-2-001	466,43	466,43
58677	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001605/2018-2-001	5.275,05	5.275,05
58678	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001605/2018-2-001	5.275,05	5.275,05
58679	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001605/2018-2-001	5.275,05	5.275,05
58680	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001606/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
58681	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001606/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
58682	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001606/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
58683	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001607/2018-2-001	812,46	812,46
58684	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001607/2018-2-001	812,46	812,46
58685	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001607/2018-2-001	812,46	812,46
58686	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001608/2018-2-001	14.237,90	14.237,90
58687	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001608/2018-2-001	14.237,90	14.237,90
58688	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001608/2018-2-001	14.237,90	14.237,90
58689	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001609/2018-2-001	423,55	423,55
58690	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001609/2018-2-001	423,55	423,55
58691	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001609/2018-2-001	423,55	423,55
58692	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001610/2018-2-001	83,48	83,48
58693	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001610/2018-2-001	83,48	83,48
58694	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001610/2018-2-001	83,48	83,48
58695	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001611/2018-2-001	2.087,12	2.087,12
58696	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001611/2018-2-001	2.087,12	2.087,12
58697	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001611/2018-2-001	2.087,12	2.087,12
58698	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001612/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
58699	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001612/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
58700	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001612/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
58701	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001613/2018-2-001	1.574,17	1.574,17
58702	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001613/2018-2-001	1.574,17	1.574,17
58703	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001613/2018-2-001	1.574,17	1.574,17
58704	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001614/2018-2-001	19.359,58	19.359,58





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58705	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001614/2018-2-001	19.359,58	19.359,58
58706	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001614/2018-2-001	19.359,58	19.359,58
58707	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001615/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58708	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001615/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58709	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001615/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58710	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001616/2018-2-001	3.002,07	3.002,07
58711	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001616/2018-2-001	3.002,07	3.002,07
58712	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001616/2018-2-001	3.002,07	3.002,07
58713	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001617/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58714	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001617/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58715	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001617/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
58716	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001618/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
58717	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001618/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
58718	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001618/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
58719	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001619/2018-2-001	931,67	931,67
58720	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001619/2018-2-001	931,67	931,67
58721	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001619/2018-2-001	931,67	931,67
58722	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001620/2018-2-001	669,75	669,75
58723	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001620/2018-2-001	669,75	669,75
58724	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001620/2018-2-001	669,75	669,75
58725	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001621/2018-2-001	1.028,13	1.028,13
58726	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001621/2018-2-001	1.028,13	1.028,13
58727	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001621/2018-2-001	1.028,13	1.028,13
58728	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001622/2018-2-001	833,36	833,36
58729	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001622/2018-2-001	833,36	833,36
58730	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001622/2018-2-001	833,36	833,36
58731	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001623/2018-2-001	849,28	849,28
58732	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001623/2018-2-001	849,28	849,28
58733	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001623/2018-2-001	849,28	849,28
58734	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001624/2018-2-001	776,78	776,78
58735	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001624/2018-2-001	776,78	776,78
58736	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001624/2018-2-001	776,78	776,78
58737	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001625/2018-2-001	516,84	516,84
58738	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001625/2018-2-001	516,84	516,84
58739	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001625/2018-2-001	516,84	516,84
58740	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001626/2018-2-001	606,62	606,62
58741	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001626/2018-2-001	606,62	606,62
58742	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001626/2018-2-001	606,62	606,62
58743	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001627/2018-2-001	1.402,91	1.402,91
58744	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001627/2018-2-001	1.402,91	1.402,91
58745	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001627/2018-2-001	1.402,91	1.402,91
58746	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001628/2018-2-001	1.327,16	1.327,16
58747	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001628/2018-2-001	1.327,16	1.327,16
58748	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001628/2018-2-001	1.327,16	1.327,16
58749	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001629/2018-2-001	589,03	589,03
58750	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001629/2018-2-001	589,03	589,03
58751	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001629/2018-2-001	589,03	589,03
58752	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001630/2018-2-001	303,31	303,31
58753	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001630/2018-2-001	303,31	303,31
58754	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001630/2018-2-001	303,31	303,31
58755	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001631/2018-2-001	589,05	589,05
58756	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001631/2018-2-001	589,05	589,05
58757	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001631/2018-2-001	589,05	589,05
58758	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001632/2018-2-001	283,78	283,78
58759	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001632/2018-2-001	283,78	283,78
58760	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001632/2018-2-001	283,78	283,78
58761	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001633/2018-2-001	892,34	892,34
58762	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001633/2018-2-001	892,34	892,34
58763	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001633/2018-2-001	892,34	892,34
58764	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001634/2018-2-001	366,89	366,89
58765	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001634/2018-2-001	366,89	366,89
58766	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001634/2018-2-001	366,89	366,89
58767	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001635/2018-2-001	776,78	776,78
58768	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001635/2018-2-001	776,78	776,78
58769	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001635/2018-2-001	776,78	776,78
58770	23/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001636/2018-2-001	98,98	98,98





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58771	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001636/2018-2-001	98,98	98,98
58772	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001637/2018-2-001	293,20	293,20
58773	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001637/2018-2-001	293,20	293,20
58774	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001637/2018-2-001	293,20	293,20
58775	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001638/2018-2-001	303,31	303,31
58776	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001638/2018-2-001	303,31	303,31
58777	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001638/2018-2-001	303,31	303,31
58778	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001639/2018-2-001	4.094,64	4.094,64
58779	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001639/2018-2-001	4.094,64	4.094,64
58780	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001639/2018-2-001	4.094,64	4.094,64
58781	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001640/2018-2-001	400,54	400,54
58782	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001640/2018-2-001	400,54	400,54
58783	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001640/2018-2-001	400,54	400,54
58784	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001641/2018-2-001	516,83	516,83
58785	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001641/2018-2-001	516,83	516,83
58786	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001641/2018-2-001	516,83	516,83
58787	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001642/2018-2-001	776,81	776,81
58788	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001642/2018-2-001	776,81	776,81
58789	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001642/2018-2-001	776,81	776,81
58790	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001643/2018-2-001	1.221,22	1.221,22
58791	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001643/2018-2-001	1.221,22	1.221,22
58792	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001643/2018-2-001	1.221,22	1.221,22
58793	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001644/2018-2-001	589,03	589,03
58794	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001644/2018-2-001	589,03	589,03
58795	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001644/2018-2-001	589,03	589,03
58796	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001645/2018-2-001	1.581,19	1.581,19
58797	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001645/2018-2-001	1.581,19	1.581,19
58798	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001645/2018-2-001	1.581,19	1.581,19
58799	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001646/2018-2-001	1.332,56	1.332,56
58800	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001646/2018-2-001	1.332,56	1.332,56
58801	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001646/2018-2-001	1.332,56	1.332,56
58802	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001647/2018-2-001	577,77	577,77
58803	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001647/2018-2-001	577,77	577,77
58804	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001647/2018-2-001	577,77	577,77
58805	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001648/2018-2-001	303,31	303,31
58806	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001648/2018-2-001	303,31	303,31
58807	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001648/2018-2-001	303,31	303,31
58808	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001649/2018-2-001	1.899,57	1.899,57
58809	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001649/2018-2-001	1.899,57	1.899,57
58810	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001649/2018-2-001	1.899,57	1.899,57
58811	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001650/2018-2-001	10.040,18	10.040,18
58812	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001650/2018-2-001	10.040,18	10.040,18
58813	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001650/2018-2-001	10.040,18	10.040,18
58814	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001651/2018-2-001	892,34	892,34
58815	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001651/2018-2-001	892,34	892,34
58816	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001651/2018-2-001	892,34	892,34
58817	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001652/2018-2-001	3.397,73	3.397,73
58818	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001652/2018-2-001	3.397,73	3.397,73
58819	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001652/2018-2-001	3.397,73	3.397,73
58820	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001653/2018-2-001	3.491,56	3.491,56
58821	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001653/2018-2-001	3.491,56	3.491,56
58822	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001653/2018-2-001	3.491,56	3.491,56
58823	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001654/2018-2-001	867,96	867,96
58824	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001654/2018-2-001	867,96	867,96
58825	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001654/2018-2-001	867,96	867,96
58826	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001655/2018-2-001	330,26	330,26
58827	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001655/2018-2-001	330,26	330,26
58828	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001655/2018-2-001	330,26	330,26
58829	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001656/2018-2-001	1.291,90	1.291,90
58830	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001656/2018-2-001	1.291,90	1.291,90
58831	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001656/2018-2-001	1.291,90	1.291,90
58832	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001657/2018-2-001	1.439,24	1.439,24
58833	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001657/2018-2-001	1.439,24	1.439,24
58834	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001657/2018-2-001	1.439,24	1.439,24
58835	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001658/2018-2-001	776,78	776,78
58836	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001658/2018-2-001	776,78	776,78



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
58837	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001658/2018-2-001	776,78	776,78
58838	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001659/2018-2-001	589,03	589,03
58839	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001659/2018-2-001	589,03	589,03
58840	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001659/2018-2-001	589,03	589,03
58841	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001660/2018-2-001	10.905,01	10.905,01
58842	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001660/2018-2-001	10.905,01	10.905,01
58843	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001660/2018-2-001	10.905,01	10.905,01
58844	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001661/2018-2-001	303,31	303,31
58845	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001661/2018-2-001	303,31	303,31
58846	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001661/2018-2-001	303,31	303,31
58847	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001662/2018-2-001	854,65	854,65
58848	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001662/2018-2-001	854,65	854,65
58849	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001662/2018-2-001	854,65	854,65
58850	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001663/2018-2-001	1.872,10	1.872,10
58851	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001663/2018-2-001	1.872,10	1.872,10
58852	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001663/2018-2-001	1.872,10	1.872,10
58853	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001664/2018-2-001	1.261,91	1.261,91
58854	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001664/2018-2-001	1.261,91	1.261,91
58855	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001664/2018-2-001	1.261,91	1.261,91
58856	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001665/2018-2-001	448,23	448,23
58857	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001665/2018-2-001	448,23	448,23
58858	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001665/2018-2-001	448,23	448,23
58859	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001666/2018-2-001	303,31	303,31
58860	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001666/2018-2-001	303,31	303,31
58861	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001666/2018-2-001	303,31	303,31
58862	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001667/2018-2-001	232,85	232,85
58863	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001667/2018-2-001	232,85	232,85
58864	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001667/2018-2-001	232,85	232,85
58865	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001668/2018-2-001	776,78	776,78
58866	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001668/2018-2-001	776,78	776,78
58867	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001668/2018-2-001	776,78	776,78
58868	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001669/2018-2-001	2.448,63	2.448,63
58869	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001669/2018-2-001	2.448,63	2.448,63
58870	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001669/2018-2-001	2.448,63	2.448,63
58871	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001670/2018-2-001	1.739,12	1.739,12
58872	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001670/2018-2-001	1.739,12	1.739,12
58873	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001670/2018-2-001	1.739,12	1.739,12
58874	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001671/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
58875	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001671/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
58876	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001671/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
58877	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001672/2018-2-001	2.937,50	2.937,50
58878	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001672/2018-2-001	2.937,50	2.937,50
58879	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001672/2018-2-001	2.937,50	2.937,50
58880	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001673/2018-2-001	485,92	485,92
58881	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001673/2018-2-001	485,92	485,92
58882	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001673/2018-2-001	485,92	485,92
58883	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001674/2018-2-001	303,31	303,31
58884	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001674/2018-2-001	303,31	303,31
58885	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001674/2018-2-001	303,31	303,31
58886	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001675/2018-2-001	4.320,74	4.320,74
58887	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001675/2018-2-001	4.320,74	4.320,74
58888	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001675/2018-2-001	4.320,74	4.320,74
58889	23/03/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001676/2018-2-001	589,03	589,03
58890	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001676/2018-2-001	589,03	589,03
58891	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001676/2018-2-001	589,03	589,03
58892	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001677/2018-2-001	615,42	615,42
58893	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001677/2018-2-001	615,42	615,42
58894	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001677/2018-2-001	615,42	615,42
58895	23/03/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001678/2018-2-001	589,04	589,04
58896	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001678/2018-2-001	589,04	589,04
58897	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001678/2018-2-001	589,04	589,04
58898	23/03/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 001679/2018-2-001	205,14	205,14
58899	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001679/2018-2-001	205,14	205,14
58900	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001679/2018-2-001	205,14	205,14
58901	23/03/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 001680/2018-2-001	730,54	730,54
58902	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001680/2018-2-001	730,54	730,54



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
58903	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001680/2018-2-001	730,54	730,54
58904	23/03/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 001681/2018-2-001	237,06	237,06
58905	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001681/2018-2-001	237,06	237,06
58906	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001681/2018-2-001	237,06	237,06
58907	23/03/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 001682/2018-2-001	743,47	743,47
58908	23/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001682/2018-2-001	743,47	743,47
58909	23/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001682/2018-2-001	743,47	743,47
58910	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001082/2018-2-001	119,20	119,20
58911	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001082/2018-2-001	119,20	119,20
58912	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001082/2018-2-001	119,20	119,20
58913	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001386/2018-2-001	1.192,38	1.192,38
58914	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001386/2018-2-001	1.192,38	1.192,38
58915	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001386/2018-2-001	1.192,38	1.192,38
58916	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001387/2018-2-001	2.390,42	2.390,42
58917	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001387/2018-2-001	2.390,42	2.390,42
58918	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001387/2018-2-001	2.390,42	2.390,42
58919	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001395/2018-2-001	143,01	143,01
58920	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001395/2018-2-001	143,01	143,01
58921	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001395/2018-2-001	143,01	143,01
58922	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001396/2018-2-001	96,69	96,69
58923	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001396/2018-2-001	96,69	96,69
58924	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001396/2018-2-001	96,69	96,69
58925	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001397/2018-2-001	59,86	59,86
58926	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001397/2018-2-001	59,86	59,86
58927	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001397/2018-2-001	59,86	59,86
58928	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001398/2018-2-001	29,61	29,61
58929	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001398/2018-2-001	29,61	29,61
58930	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001398/2018-2-001	29,61	29,61
58931	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001399/2018-2-001	56,79	56,79
58932	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001399/2018-2-001	56,79	56,79
58933	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001399/2018-2-001	56,79	56,79
58934	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001400/2018-2-001	384,64	384,64
58935	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001400/2018-2-001	384,64	384,64
58936	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001400/2018-2-001	384,64	384,64
58937	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001401/2018-2-001	358,36	358,36
58938	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001401/2018-2-001	358,36	358,36
58939	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001401/2018-2-001	358,36	358,36
58940	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001402/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
58941	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001402/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
58942	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001402/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
58943	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001403/2018-2-001	116,85	116,85
58944	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001403/2018-2-001	116,85	116,85
58945	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001403/2018-2-001	116,85	116,85
58946	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001405/2018-2-001	29,61	29,61
58947	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001405/2018-2-001	29,61	29,61
58948	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001405/2018-2-001	29,61	29,61
58949	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001406/2018-2-001	63,65	63,65
58950	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001406/2018-2-001	63,65	63,65
58951	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001406/2018-2-001	63,65	63,65
58952	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001407/2018-2-001	159,62	159,62
58953	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001407/2018-2-001	159,62	159,62
58954	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001407/2018-2-001	159,62	159,62
58955	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001408/2018-2-001	151,51	151,51
58956	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001408/2018-2-001	151,51	151,51
58957	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001408/2018-2-001	151,51	151,51
58958	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001409/2018-2-001	29,61	29,61
58959	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001409/2018-2-001	29,61	29,61
58960	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001409/2018-2-001	29,61	29,61
58961	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001410/2018-2-001	29,61	29,61
58962	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001410/2018-2-001	29,61	29,61
58963	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001410/2018-2-001	29,61	29,61
58964	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001411/2018-2-001	29,61	29,61
58965	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001411/2018-2-001	29,61	29,61
58966	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001411/2018-2-001	29,61	29,61
58967	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001414/2018-2-001	141,36	141,36
58968	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001414/2018-2-001	141,36	141,36



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
58969	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001414/2018-2-001	141,36	141,36
58970	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001415/2018-2-001	1.308,93	1.308,93
58971	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001415/2018-2-001	1.308,93	1.308,93
58972	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001415/2018-2-001	1.308,93	1.308,93
58973	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001416/2018-2-001	224,34	224,34
58974	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001416/2018-2-001	224,34	224,34
58975	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001416/2018-2-001	224,34	224,34
58976	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001419/2018-2-001	1.541,24	1.541,24
58977	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001419/2018-2-001	1.541,24	1.541,24
58978	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001419/2018-2-001	1.541,24	1.541,24
58979	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001425/2018-2-001	278,00	278,00
58980	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001425/2018-2-001	278,00	278,00
58981	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001425/2018-2-001	278,00	278,00
58982	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001426/2018-2-001	4.479,83	4.479,83
58983	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001426/2018-2-001	4.479,83	4.479,83
58984	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001426/2018-2-001	4.479,83	4.479,83
58985	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001427/2018-2-001	554,36	554,36
58986	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001427/2018-2-001	554,36	554,36
58987	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001427/2018-2-001	554,36	554,36
58988	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001470/2018-2-001	98,98	98,98
58989	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001470/2018-2-001	98,98	98,98
58990	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001470/2018-2-001	98,98	98,98
58991	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001471/2018-2-001	98,98	98,98
58992	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001471/2018-2-001	98,98	98,98
58993	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001471/2018-2-001	98,98	98,98
58994	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/03/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001480/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
58995	23/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/03/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001480/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
58996	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/03/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001480/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
58997	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001480/2018-2-001	16.055,00	16.055,00
58998	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001480/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
58999	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001480/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
59000	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001534/2018-2-001	5,16	5,16
59001	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001534/2018-2-001	5,16	5,16
59002	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001534/2018-2-001	5,16	5,16
59003	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001535/2018-2-001	9,70	9,70
59004	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001535/2018-2-001	9,70	9,70
59005	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001535/2018-2-001	9,70	9,70
59006	23/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001536/2018-2-001	105,04	105,04
59007	23/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001536/2018-2-001	105,04	105,04
59008	23/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001536/2018-2-001	105,04	105,04
59009	23/03/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/03/2018 - lcto 0002 via banco.	845,00	845,00
59010	23/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/03/2018 - lcto 0002.	845,00	845,00
59011	23/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	371,83	371,83
59012	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0001.	371,83	371,83
59013	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0001.	371,83	371,83
59014	23/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.845,28	1.845,28
59015	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0002.	1.845,28	1.845,28
59016	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0002.	1.845,28	1.845,28
59017	23/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	25.608,69	25.608,69
59018	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0003.	25.608,69	25.608,69
59019	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0003.	25.608,69	25.608,69
59020	23/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.041,55	1.041,55





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
59021	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0004.	1.041,55	1.041,55
59022	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0004.	1.041,55	1.041,55
59023	23/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 455 e 211.	384,64	384,64
59024	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0005.	384,64	384,64
59025	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0005.	384,64	384,64
59026	23/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 464 e 502.	16.120,50	16.120,50
59027	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0006.	16.120,50	16.120,50
59028	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0006.	16.120,50	16.120,50
59029	23/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 680.	15,51	15,51
59030	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0007.	15,51	15,51
59031	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0007.	15,51	15,51
59032	23/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 204 e 456.	10.399,84	10.399,84
59033	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0008.	10.399,84	10.399,84
59034	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0008.	10.399,84	10.399,84
59035	23/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 547 e 528.	2.228,99	2.228,99
59036	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0009.	2.228,99	2.228,99
59037	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0009.	2.228,99	2.228,99
59038	23/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 683 e 684.	5.645,99	5.645,99
59039	23/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0010.	5.645,99	5.645,99
59040	23/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2018 - Lcto 0010.	5.645,99	5.645,99
59041	23/03/2018	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.	57,79	57,79
59042	23/03/2018	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>					3.404.771,07	3.404.771,07

Data: 26/03/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59043	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	852,42	852,42
59044	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	852,42	852,42
59045	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	852,42	852,42
59046	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	355,17	355,17
59047	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	355,17	355,17
59048	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	355,17	355,17
59049	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	213,10	213,10
59050	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	213,10	213,10
59051	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	213,10	213,10





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
59052	26/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.420,69	1.420,69
59053	26/03/2018	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.	284,14	284,14
59054	26/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	284,14	284,14
59055	26/03/2018	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.	284,14	284,14
59056	26/03/2018	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.	284,14	284,14
59057	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 26/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
59058	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 26/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
59059	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 26/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
59060	26/03/2018	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
59061	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 26/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
59062	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 26/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
59063	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 26/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
59064	26/03/2018	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
59065	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 26/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
59066	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 26/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
59067	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 26/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
59068	26/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110201000000 - Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude.	50,70	50,70
59069	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,66	2,66
59070	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,66	2,66
59071	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,66	2,66
59072	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
59073	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
59074	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11



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
59075	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
59076	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
59077	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
59078	26/03/2018	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.	4,43	4,43
59079	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,37	10,37
59080	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,37	10,37
59081	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,37	10,37
59082	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,33	4,33
59083	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,33	4,33
59084	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,33	4,33
59085	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,60	2,60
59086	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,60	2,60
59087	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,60	2,60
59088	26/03/2018	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.	17,30	17,30
59089	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
59090	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
59091	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
59092	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
59093	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
59094	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
59095	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000008 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
59096	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
59097	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
59098	26/03/2018	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.	0,73	0,73
59099	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
59100	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
59101	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
59102	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
59103	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
59104	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
59105	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
59106	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
59107	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
59108	26/03/2018	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.	1,78	1,78
59109	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,50	1,50
59110	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,50	1,50
59111	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,50	1,50
59112	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
59113	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
59114	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
59115	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
59116	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38



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
59117	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
59118	26/03/2018	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.	2,51	2,51
59119	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,75	1,75
59120	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,75	1,75
59121	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,75	1,75
59122	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
59123	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
59124	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
59125	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
59126	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
59127	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
59128	26/03/2018	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.	2,92	2,92
59129	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,34	4,34
59130	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,34	4,34
59131	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,34	4,34
59132	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
59133	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
59134	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
59135	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
59136	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
59137	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08



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
59138	26/03/2018	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.	7,23	7,23
59139	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,44	2,44
59140	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,44	2,44
59141	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,44	2,44
59142	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,02	1,02
59143	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,02	1,02
59144	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,02	1,02
59145	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
59146	26/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
59147	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
59148	26/03/2018	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.	4,07	4,07
59149	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001549/2018-2 sequência 0000000000000006.	9,70	9,70
59150	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001549/2018-2 sequência 0000000000000006.	9,70	9,70
59151	26/03/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001549/2018-2 sequência 0000000000000006.	9,70	9,70
59152	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001683/2018-2.	4.160,00	4.160,00
59153	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001683/2018-2.	4.160,00	4.160,00
59154	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001683/2018-2.	4.160,00	4.160,00
59155	26/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001683/2018-2.	4.160,00	4.160,00
59156	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001684/2018-2.	24,80	24,80
59157	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001684/2018-2.	24,80	24,80
59158	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001684/2018-2.	24,80	24,80
59159	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001685/2018-2.	25,00	25,00
59160	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001685/2018-2.	25,00	25,00
59161	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001685/2018-2.	25,00	25,00
59162	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001686/2018-2.	23,00	23,00
59163	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001686/2018-2.	23,00	23,00
59164	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001686/2018-2.	23,00	23,00
59165	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001687/2018-2.	23,75	23,75
59166	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001687/2018-2.	23,75	23,75
59167	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001687/2018-2.	23,75	23,75
59168	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001688/2018-2.	25,90	25,90
59169	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001688/2018-2.	25,90	25,90
59170	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001688/2018-2.	25,90	25,90
59171	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001689/2018-2.	24,00	24,00
59172	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001689/2018-2.	24,00	24,00
59173	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001689/2018-2.	24,00	24,00
59174	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001690/2018-2.	5.453,26	5.453,26
59175	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001690/2018-2.	5.453,26	5.453,26
59176	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001690/2018-2.	5.453,26	5.453,26
59177	26/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001690/2018-2.	5.453,26	5.453,26





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
59178	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001691/2018-2.	518,07	518,07
59179	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001691/2018-2.	518,07	518,07
59180	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001691/2018-2.	518,07	518,07
59181	26/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001691/2018-2.	518,07	518,07
59182	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001692/2018-2.	603,32	603,32
59183	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001692/2018-2.	603,32	603,32
59184	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001692/2018-2.	603,32	603,32
59185	26/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001692/2018-2.	603,32	603,32
59186	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001693/2018-2.	57,32	57,32
59187	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001693/2018-2.	57,32	57,32
59188	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001693/2018-2.	57,32	57,32
59189	26/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001693/2018-2.	57,32	57,32
59190	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001694/2018-2.	3.372,71	3.372,71
59191	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001694/2018-2.	3.372,71	3.372,71
59192	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001694/2018-2.	3.372,71	3.372,71
59193	26/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001694/2018-2.	3.372,71	3.372,71
59194	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001695/2018-2.	320,41	320,41
59195	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001695/2018-2.	320,41	320,41
59196	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001695/2018-2.	320,41	320,41
59197	26/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001695/2018-2.	320,41	320,41
59198	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001696/2018-2.	434,38	434,38
59199	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001696/2018-2.	434,38	434,38
59200	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001696/2018-2.	434,38	434,38
59201	26/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001696/2018-2.	434,38	434,38
59202	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001697/2018-2.	41,27	41,27
59203	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001697/2018-2.	41,27	41,27
59204	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001697/2018-2.	41,27	41,27
59205	26/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001697/2018-2.	41,27	41,27
59206	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001698/2018-2.	2.051,32	2.051,32
59207	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001698/2018-2.	2.051,32	2.051,32
59208	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001698/2018-2.	2.051,32	2.051,32
59209	26/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001698/2018-2.	2.051,32	2.051,32
59210	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001699/2018-2.	194,88	194,88
59211	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001699/2018-2.	194,88	194,88
59212	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001699/2018-2.	194,88	194,88
59213	26/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001699/2018-2.	194,88	194,88
59214	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001700/2018-2.	24,00	24,00
59215	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001700/2018-2.	24,00	24,00
59216	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001700/2018-2.	24,00	24,00
59217	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001701/2018-2.	13,02	13,02
59218	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001701/2018-2.	13,02	13,02
59219	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001701/2018-2.	13,02	13,02
59220	26/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001701/2018-2.	13,02	13,02
59221	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001702/2018-2.	87,31	87,31
59222	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001702/2018-2.	87,31	87,31
59223	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001702/2018-2.	87,31	87,31
59224	26/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001702/2018-2.	87,31	87,31
59225	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001703/2018-2.	90,55	90,55
59226	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001703/2018-2.	90,55	90,55
59227	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001703/2018-2.	90,55	90,55
59228	26/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001703/2018-2.	90,55	90,55
59229	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001704/2018-2.	220,90	220,90
59230	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001704/2018-2.	220,90	220,90
59231	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001704/2018-2.	220,90	220,90
59232	26/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001704/2018-2.	220,90	220,90
59233	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001705/2018-2.	278,60	278,60



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
59234	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001705/2018-2.	278,60	278,60
59235	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001705/2018-2.	278,60	278,60
59236	26/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001705/2018-2.	278,60	278,60
59237	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001706/2018-2.	49,40	49,40
59238	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001706/2018-2.	49,40	49,40
59239	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001706/2018-2.	49,40	49,40
59240	26/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001706/2018-2.	49,40	49,40
59241	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001707/2018-2.	421,50	421,50
59242	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001707/2018-2.	421,50	421,50
59243	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001707/2018-2.	421,50	421,50
59244	26/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001707/2018-2.	421,50	421,50
59245	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001708/2018-2.	478,54	478,54
59246	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001708/2018-2.	478,54	478,54
59247	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001708/2018-2.	478,54	478,54
59248	26/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001708/2018-2.	478,54	478,54
59249	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001709/2018-2.	691,90	691,90
59250	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001709/2018-2.	691,90	691,90
59251	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001709/2018-2.	691,90	691,90
59252	26/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001709/2018-2.	691,90	691,90
59253	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001710/2018-2.	3.184,24	3.184,24
59254	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001710/2018-2.	3.184,24	3.184,24
59255	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001710/2018-2.	3.184,24	3.184,24
59256	26/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001710/2018-2.	3.184,24	3.184,24
59257	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001711/2018-2.	42,00	42,00
59258	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001711/2018-2.	42,00	42,00
59259	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001711/2018-2.	42,00	42,00
59260	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001712/2018-2.	42,00	42,00
59261	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001712/2018-2.	42,00	42,00
59262	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001712/2018-2.	42,00	42,00
59263	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001713/2018-2.	43,29	43,29
59264	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001713/2018-2.	43,29	43,29
59265	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001713/2018-2.	43,29	43,29
59266	26/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001714/2018-2.	2.637,81	2.637,81
59267	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001714/2018-2.	2.637,81	2.637,81
59268	26/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001714/2018-2.	2.637,81	2.637,81
59269	26/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001714/2018-2.	2.637,81	2.637,81
59270	26/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001690/2018-2-000001	5.453,26	5.453,26
59271	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001690/2018-2-000001	5.453,26	5.453,26
59272	26/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001701/2018-2-000001	13,02	13,02
59273	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001701/2018-2-000001	13,02	13,02
59274	26/03/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001702/2018-2-000001	87,31	87,31
59275	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001702/2018-2-000001	87,31	87,31
59276	26/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001703/2018-2-000001	90,55	90,55
59277	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001703/2018-2-000001	90,55	90,55
59278	26/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001704/2018-2-000001	220,90	220,90
59279	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001704/2018-2-000001	220,90	220,90
59280	26/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001705/2018-2-000001	278,60	278,60
59281	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001705/2018-2-000001	278,60	278,60
59282	26/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001706/2018-2-000001	49,40	49,40
59283	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001706/2018-2-000001	49,40	49,40



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
59284	26/03/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001707/2018-2-000001	421,50	421,50
59285	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001707/2018-2-000001	421,50	421,50
59286	26/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001708/2018-2-000001	478,54	478,54
59287	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001708/2018-2-000001	478,54	478,54
59288	26/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001709/2018-2-000001	691,90	691,90
59289	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001709/2018-2-000001	691,90	691,90
59290	26/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001710/2018-2-000001	3.184,24	3.184,24
59291	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001710/2018-2-000001	3.184,24	3.184,24
59292	26/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001711/2018-2-000001	42,00	42,00
59293	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001711/2018-2-000001	42,00	42,00
59294	26/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001712/2018-2-000001	42,00	42,00
59295	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001712/2018-2-000001	42,00	42,00
59296	26/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001713/2018-2-000001	43,29	43,29
59297	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001713/2018-2-000001	43,29	43,29
59298	26/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001714/2018-2-000001	2.637,81	2.637,81
59299	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001714/2018-2-000001	2.637,81	2.637,81
59300	26/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001684/2018-2-001	24,80	24,80
59301	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001684/2018-2-001	24,80	24,80
59302	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001684/2018-2-001	24,80	24,80
59303	26/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001685/2018-2-001	25,00	25,00
59304	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001685/2018-2-001	25,00	25,00
59305	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001685/2018-2-001	25,00	25,00
59306	26/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001686/2018-2-001	23,00	23,00
59307	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001686/2018-2-001	23,00	23,00
59308	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001686/2018-2-001	23,00	23,00
59309	26/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001687/2018-2-001	23,75	23,75
59310	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001687/2018-2-001	23,75	23,75
59311	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001687/2018-2-001	23,75	23,75
59312	26/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001688/2018-2-001	25,90	25,90
59313	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001688/2018-2-001	25,90	25,90
59314	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001688/2018-2-001	25,90	25,90
59315	26/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001689/2018-2-001	24,00	24,00
59316	26/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001689/2018-2-001	24,00	24,00
59317	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001689/2018-2-001	24,00	24,00
59318	26/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001690/2018-2-001	5.453,26	5.453,26
59319	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001690/2018-2-001	5.453,26	5.453,26
59320	26/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001701/2018-2-001	13,02	13,02
59321	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001701/2018-2-001	13,02	13,02
59322	26/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001702/2018-2-001	87,31	87,31
59323	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001702/2018-2-001	87,31	87,31
59324	26/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001703/2018-2-001	90,55	90,55
59325	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001703/2018-2-001	90,55	90,55
59326	26/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001704/2018-2-001	220,90	220,90
59327	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001704/2018-2-001	220,90	220,90
59328	26/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001705/2018-2-001	278,60	278,60
59329	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001705/2018-2-001	278,60	278,60
59330	26/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001706/2018-2-001	49,40	49,40
59331	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001706/2018-2-001	49,40	49,40
59332	26/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001707/2018-2-001	421,50	421,50
59333	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001707/2018-2-001	421,50	421,50
59334	26/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001708/2018-2-001	478,54	478,54
59335	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001708/2018-2-001	478,54	478,54
59336	26/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001709/2018-2-001	691,90	691,90



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
59337	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001709/2018-2-001	691,90	691,90
59338	26/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001710/2018-2-001	3.184,24	3.184,24
59339	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001710/2018-2-001	3.184,24	3.184,24
59340	26/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001711/2018-2-001	42,00	42,00
59341	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001711/2018-2-001	42,00	42,00
59342	26/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001712/2018-2-001	42,00	42,00
59343	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001712/2018-2-001	42,00	42,00
59344	26/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001713/2018-2-001	43,29	43,29
59345	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001713/2018-2-001	43,29	43,29
59346	26/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001714/2018-2-001	2.637,81	2.637,81
59347	26/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001714/2018-2-001	2.637,81	2.637,81
59348	26/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001711/2018-2-001	42,00	42,00
59349	26/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001711/2018-2-001	42,00	42,00
59350	26/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001711/2018-2-001	42,00	42,00
59351	26/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001712/2018-2-001	42,00	42,00
59352	26/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001712/2018-2-001	42,00	42,00
59353	26/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001712/2018-2-001	42,00	42,00
59354	26/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001713/2018-2-001	43,29	43,29
59355	26/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001713/2018-2-001	43,29	43,29
59356	26/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001713/2018-2-001	43,29	43,29
59357	26/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 579 e 576.	2,32	2,32
59358	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2018 - Lcto 0001.	2,32	2,32
59359	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2018 - Lcto 0001.	2,32	2,32
59360	26/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 705 e 706.	8.112,00	8.112,00
59361	26/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2018 - Lcto 0002.	8.112,00	8.112,00
59362	26/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2018 - Lcto 0002.	8.112,00	8.112,00
59363	26/03/2018	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.	36,00	36,00
59364	26/03/2018	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.	762,35	762,35
59365	26/03/2018	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.	135,02	135,02
59366	26/03/2018	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.	358,16	358,16
<b>Total Data:</b>					223.189,35	223.189,35
<b>Data: 27/03/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59367	27/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	333,92	333,92
59368	27/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	333,92	333,92
59369	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	333,92	333,92
59370	27/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/03/2018 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	139,14	139,14
59371	27/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/03/2018 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	139,14	139,14
59372	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/03/2018 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	139,14	139,14
59373	27/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/03/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	83,48	83,48
59374	27/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/03/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	83,48	83,48
59375	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/03/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	83,48	83,48



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
59376	27/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	556,54	556,54
59377	27/03/2018	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.	111,31	111,31
59378	27/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	111,31	111,31
59379	27/03/2018	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.	111,31	111,31
59380	27/03/2018	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.	111,31	111,31
59381	27/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13.963,51	13.963,51
59382	27/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13.963,51	13.963,51
59383	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13.963,51	13.963,51
59384	27/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.818,13	5.818,13
59385	27/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.818,13	5.818,13
59386	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.818,13	5.818,13
59387	27/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.490,88	3.490,88
59388	27/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.490,88	3.490,88
59389	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.490,88	3.490,88
59390	27/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	23.272,52	23.272,52
59391	27/03/2018	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.	4.654,50	4.654,50
59392	27/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.654,50	4.654,50
59393	27/03/2018	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.	4.654,50	4.654,50
59394	27/03/2018	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.	4.654,50	4.654,50
59395	27/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 27/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.384,17	1.384,17
59396	27/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 27/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.384,17	1.384,17
59397	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 27/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.384,17	1.384,17
59398	27/03/2018	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.	1.384,17	1.384,17
59399	27/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 27/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,80	2.696,80
59400	27/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 27/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,80	2.696,80





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
59401	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000- PETE SEED em 27/03/2018 - lcto 000006 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,80	2.696,80
59402	27/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	2.696,80	2.696,80
59403	27/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	486,15	486,15
59404	27/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	486,15	486,15
59405	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	486,15	486,15
59406	27/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	202,57	202,57
59407	27/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	202,57	202,57
59408	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	202,57	202,57
59409	27/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	121,54	121,54
59410	27/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	121,54	121,54
59411	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	121,54	121,54
59412	27/03/2018	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.	810,26	810,26
59413	27/03/2018	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).	97,21	97,21
59414	27/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,21	97,21
59415	27/03/2018	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).	97,21	97,21
59416	27/03/2018	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.	40,50	40,50
59417	27/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,50	40,50
59418	27/03/2018	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.	40,50	40,50
59419	27/03/2018	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%).	24,30	24,30
59420	27/03/2018	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%).	24,30	24,30
59421	27/03/2018	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%).	24,30	24,30
59422	27/03/2018	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.	162,01	162,01
59423	27/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 27/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	36,00	36,00
59424	27/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 27/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	36,00	36,00



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
59425	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 27/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	36,00	36,00
59426	27/03/2018	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.	36,00	36,00
59427	27/03/2018	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.	65,10	65,10
59428	27/03/2018	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.	65,10	65,10
59429	27/03/2018	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.	65,10	65,10
59430	27/03/2018	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.	65,10	65,10
59431	27/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	325,60	325,60
59432	27/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	325,60	325,60
59433	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	325,60	325,60
59434	27/03/2018	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
59435	27/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 27/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,02	135,02
59436	27/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 27/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,02	135,02
59437	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 27/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,02	135,02
59438	27/03/2018	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.	135,02	135,02
59439	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001715/2018-2.	290,83	290,83
59440	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001715/2018-2.	290,83	290,83
59441	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001715/2018-2.	290,83	290,83
59442	27/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001715/2018-2.	290,83	290,83
59443	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001716/2018-2.	130,00	130,00
59444	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001716/2018-2.	130,00	130,00
59445	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001716/2018-2.	130,00	130,00
59446	27/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001716/2018-2.	130,00	130,00
59447	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001717/2018-2.	840,00	840,00
59448	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001717/2018-2.	840,00	840,00
59449	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001717/2018-2.	840,00	840,00
59450	27/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001717/2018-2.	840,00	840,00
59451	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001718/2018-2.	290,83	290,83
59452	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001718/2018-2.	290,83	290,83
59453	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001718/2018-2.	290,83	290,83
59454	27/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001718/2018-2.	290,83	290,83
59455	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001719/2018-2.	130,00	130,00
59456	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001719/2018-2.	130,00	130,00
59457	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001719/2018-2.	130,00	130,00
59458	27/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001719/2018-2.	130,00	130,00
59459	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001720/2018-2.	480,00	480,00
59460	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001720/2018-2.	480,00	480,00



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
59461	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001720/2018-2.	480,00	480,00
59462	27/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001720/2018-2.	480,00	480,00
59463	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001721/2018-2.	22.501,68	22.501,68
59464	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001721/2018-2.	22.501,68	22.501,68
59465	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001721/2018-2.	22.501,68	22.501,68
59466	27/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001721/2018-2.	22.501,68	22.501,68
59467	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001722/2018-2.	290,83	290,83
59468	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001722/2018-2.	290,83	290,83
59469	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001722/2018-2.	290,83	290,83
59470	27/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001722/2018-2.	290,83	290,83
59471	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001723/2018-2.	130,00	130,00
59472	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001723/2018-2.	130,00	130,00
59473	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001723/2018-2.	130,00	130,00
59474	27/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001723/2018-2.	130,00	130,00
59475	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001724/2018-2.	880,00	880,00
59476	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001724/2018-2.	880,00	880,00
59477	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001724/2018-2.	880,00	880,00
59478	27/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001724/2018-2.	880,00	880,00
59479	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001725/2018-2.	290,83	290,83
59480	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001725/2018-2.	290,83	290,83
59481	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001725/2018-2.	290,83	290,83
59482	27/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001725/2018-2.	290,83	290,83
59483	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001726/2018-2.	130,00	130,00
59484	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001726/2018-2.	130,00	130,00
59485	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001726/2018-2.	130,00	130,00
59486	27/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001726/2018-2.	130,00	130,00
59487	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001727/2018-2.	1.110,00	1.110,00
59488	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001727/2018-2.	1.110,00	1.110,00
59489	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001727/2018-2.	1.110,00	1.110,00
59490	27/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001727/2018-2.	1.110,00	1.110,00
59491	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001728/2018-2.	290,83	290,83
59492	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001728/2018-2.	290,83	290,83
59493	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001728/2018-2.	290,83	290,83
59494	27/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001728/2018-2.	290,83	290,83
59495	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001729/2018-2.	130,00	130,00
59496	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001729/2018-2.	130,00	130,00
59497	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001729/2018-2.	130,00	130,00
59498	27/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001729/2018-2.	130,00	130,00
59499	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001730/2018-2.	140,00	140,00
59500	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001730/2018-2.	140,00	140,00
59501	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001730/2018-2.	140,00	140,00
59502	27/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001730/2018-2.	140,00	140,00
59503	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001731/2018-2.	117,00	117,00
59504	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001731/2018-2.	117,00	117,00
59505	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001731/2018-2.	117,00	117,00
59506	27/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001731/2018-2.	117,00	117,00
59507	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001732/2018-2.	117,00	117,00
59508	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001732/2018-2.	117,00	117,00
59509	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001732/2018-2.	117,00	117,00
59510	27/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001732/2018-2.	117,00	117,00
59511	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001733/2018-2.	117,00	117,00
59512	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001733/2018-2.	117,00	117,00
59513	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001733/2018-2.	117,00	117,00
59514	27/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001733/2018-2.	117,00	117,00
59515	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001734/2018-2.	117,00	117,00



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
59516	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001734/2018-2.	117,00	117,00
59517	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001734/2018-2.	117,00	117,00
59518	27/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001734/2018-2.	117,00	117,00
59519	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001735/2018-2.	117,00	117,00
59520	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001735/2018-2.	117,00	117,00
59521	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001735/2018-2.	117,00	117,00
59522	27/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001735/2018-2.	117,00	117,00
59523	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001736/2018-2.	27,00	27,00
59524	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001736/2018-2.	27,00	27,00
59525	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001736/2018-2.	27,00	27,00
59526	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001737/2018-2.	30,00	30,00
59527	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001737/2018-2.	30,00	30,00
59528	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001737/2018-2.	30,00	30,00
59529	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001738/2018-2.	74,98	74,98
59530	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001738/2018-2.	74,98	74,98
59531	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001738/2018-2.	74,98	74,98
59532	27/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001738/2018-2.	74,98	74,98
59533	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001739/2018-2.	899,76	899,76
59534	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001739/2018-2.	899,76	899,76
59535	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001739/2018-2.	899,76	899,76
59536	27/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001739/2018-2.	899,76	899,76
59537	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001740/2018-2.	749,80	749,80
59538	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001740/2018-2.	749,80	749,80
59539	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001740/2018-2.	749,80	749,80
59540	27/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001740/2018-2.	749,80	749,80
59541	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001741/2018-2.	74,98	74,98
59542	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001741/2018-2.	74,98	74,98
59543	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001741/2018-2.	74,98	74,98
59544	27/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001741/2018-2.	74,98	74,98
59545	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001742/2018-2.	74,98	74,98
59546	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001742/2018-2.	74,98	74,98
59547	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001742/2018-2.	74,98	74,98
59548	27/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001742/2018-2.	74,98	74,98
59549	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001743/2018-2.	9,70	9,70
59550	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001743/2018-2.	9,70	9,70
59551	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001743/2018-2.	9,70	9,70
59552	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001744/2018-2.	9,70	9,70
59553	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001744/2018-2.	9,70	9,70
59554	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001744/2018-2.	9,70	9,70
59555	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001745/2018-2.	9,70	9,70
59556	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001745/2018-2.	9,70	9,70
59557	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001745/2018-2.	9,70	9,70
59558	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001746/2018-2.	8,65	8,65
59559	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001746/2018-2.	8,65	8,65
59560	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001746/2018-2.	8,65	8,65
59561	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001747/2018-2.	42,00	42,00
59562	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001747/2018-2.	42,00	42,00
59563	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001747/2018-2.	42,00	42,00
59564	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001748/2018-2.	22,74	22,74
59565	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001748/2018-2.	22,74	22,74
59566	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001748/2018-2.	22,74	22,74
59567	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001749/2018-2.	9,70	9,70
59568	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001749/2018-2.	9,70	9,70
59569	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001749/2018-2.	9,70	9,70
59570	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001750/2018-2.	180,24	180,24
59571	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001750/2018-2.	180,24	180,24
59572	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001750/2018-2.	180,24	180,24
59573	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001751/2018-2.	69,85	69,85
59574	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001751/2018-2.	69,85	69,85
59575	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001751/2018-2.	69,85	69,85
59576	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001752/2018-2.	55,47	55,47



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
59577	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001752/2018-2.	55,47	55,47
59578	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001752/2018-2.	55,47	55,47
59579	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001753/2018-2.	210,36	210,36
59580	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001753/2018-2.	210,36	210,36
59581	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001753/2018-2.	210,36	210,36
59582	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001754/2018-2.	180,97	180,97
59583	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001754/2018-2.	180,97	180,97
59584	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001754/2018-2.	180,97	180,97
59585	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001755/2018-2.	130,41	130,41
59586	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001755/2018-2.	130,41	130,41
59587	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001755/2018-2.	130,41	130,41
59588	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001756/2018-2.	50,78	50,78
59589	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001756/2018-2.	50,78	50,78
59590	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001756/2018-2.	50,78	50,78
59591	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001757/2018-2.	542,07	542,07
59592	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001757/2018-2.	542,07	542,07
59593	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001757/2018-2.	542,07	542,07
59594	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001758/2018-2.	53,59	53,59
59595	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001758/2018-2.	53,59	53,59
59596	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001758/2018-2.	53,59	53,59
59597	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001759/2018-2.	310,32	310,32
59598	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001759/2018-2.	310,32	310,32
59599	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001759/2018-2.	310,32	310,32
59600	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001760/2018-2.	32,89	32,89
59601	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001760/2018-2.	32,89	32,89
59602	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001760/2018-2.	32,89	32,89
59603	27/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001761/2018-2.	49,15	49,15
59604	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001761/2018-2.	49,15	49,15
59605	27/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001761/2018-2.	49,15	49,15
59606	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001715/2018-2-000001	290,83	290,83
59607	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001715/2018-2-000001	290,83	290,83
59608	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001716/2018-2-000001	130,00	130,00
59609	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001716/2018-2-000001	130,00	130,00
59610	27/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001717/2018-2-000001	840,00	840,00
59611	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001717/2018-2-000001	840,00	840,00
59612	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001718/2018-2-000001	290,83	290,83
59613	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001718/2018-2-000001	290,83	290,83
59614	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001719/2018-2-000001	130,00	130,00
59615	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001719/2018-2-000001	130,00	130,00
59616	27/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001720/2018-2-000001	480,00	480,00
59617	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001720/2018-2-000001	480,00	480,00
59618	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001722/2018-2-000001	290,83	290,83
59619	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001722/2018-2-000001	290,83	290,83
59620	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001723/2018-2-000001	130,00	130,00
59621	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001723/2018-2-000001	130,00	130,00
59622	27/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001724/2018-2-000001	880,00	880,00
59623	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001724/2018-2-000001	880,00	880,00
59624	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001725/2018-2-000001	290,83	290,83
59625	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001725/2018-2-000001	290,83	290,83
59626	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001726/2018-2-000001	130,00	130,00





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
59627	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001726/2018-2-000001	130,00	130,00
59628	27/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001727/2018-2-000001	1.110,00	1.110,00
59629	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001727/2018-2-000001	1.110,00	1.110,00
59630	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001728/2018-2-000001	290,83	290,83
59631	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001728/2018-2-000001	290,83	290,83
59632	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001729/2018-2-000001	130,00	130,00
59633	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001729/2018-2-000001	130,00	130,00
59634	27/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001730/2018-2-000001	140,00	140,00
59635	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001730/2018-2-000001	140,00	140,00
59636	27/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001731/2018-2-000001	117,00	117,00
59637	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001731/2018-2-000001	117,00	117,00
59638	27/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001732/2018-2-000001	117,00	117,00
59639	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001732/2018-2-000001	117,00	117,00
59640	27/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001733/2018-2-000001	117,00	117,00
59641	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001733/2018-2-000001	117,00	117,00
59642	27/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001734/2018-2-000001	117,00	117,00
59643	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001734/2018-2-000001	117,00	117,00
59644	27/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001735/2018-2-000001	117,00	117,00
59645	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001735/2018-2-000001	117,00	117,00
59646	27/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001738/2018-2-000001	74,98	74,98
59647	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001738/2018-2-000001	74,98	74,98
59648	27/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001739/2018-2-000001	899,76	899,76
59649	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001739/2018-2-000001	899,76	899,76
59650	27/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001740/2018-2-000001	749,80	749,80
59651	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001740/2018-2-000001	749,80	749,80
59652	27/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001741/2018-2-000001	74,98	74,98
59653	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001741/2018-2-000001	74,98	74,98
59654	27/03/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001742/2018-2-000001	74,98	74,98
59655	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001742/2018-2-000001	74,98	74,98
59656	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001743/2018-2-000001	9,70	9,70
59657	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001743/2018-2-000001	9,70	9,70
59658	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001744/2018-2-000001	9,70	9,70
59659	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001744/2018-2-000001	9,70	9,70
59660	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001745/2018-2-000001	9,70	9,70
59661	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001745/2018-2-000001	9,70	9,70
59662	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001746/2018-2-000001	8,65	8,65
59663	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001746/2018-2-000001	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
59664	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001747/2018-2-000001	42,00	42,00
59665	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001747/2018-2-000001	42,00	42,00
59666	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001748/2018-2-000001	22,74	22,74
59667	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001748/2018-2-000001	22,74	22,74
59668	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001749/2018-2-000001	9,70	9,70
59669	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001749/2018-2-000001	9,70	9,70
59670	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001750/2018-2-000001	180,24	180,24
59671	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001750/2018-2-000001	180,24	180,24
59672	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001751/2018-2-000001	69,85	69,85
59673	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001751/2018-2-000001	69,85	69,85
59674	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001752/2018-2-000001	55,47	55,47
59675	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001752/2018-2-000001	55,47	55,47
59676	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001753/2018-2-000001	210,36	210,36
59677	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001753/2018-2-000001	210,36	210,36
59678	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001754/2018-2-000001	180,97	180,97
59679	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001754/2018-2-000001	180,97	180,97
59680	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001755/2018-2-000001	130,41	130,41
59681	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001755/2018-2-000001	130,41	130,41
59682	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001756/2018-2-000001	50,78	50,78
59683	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001756/2018-2-000001	50,78	50,78
59684	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001757/2018-2-000001	542,07	542,07
59685	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001757/2018-2-000001	542,07	542,07
59686	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001758/2018-2-000001	53,59	53,59
59687	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001758/2018-2-000001	53,59	53,59
59688	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001759/2018-2-000001	310,32	310,32
59689	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001759/2018-2-000001	310,32	310,32
59690	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001760/2018-2-000001	32,89	32,89
59691	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001760/2018-2-000001	32,89	32,89
59692	27/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001761/2018-2-000001	49,15	49,15
59693	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001761/2018-2-000001	49,15	49,15
59694	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001715/2018-2-001	290,83	290,83
59695	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001715/2018-2-001	290,83	290,83
59696	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001716/2018-2-001	130,00	130,00
59697	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001716/2018-2-001	130,00	130,00
59698	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001717/2018-2-001	840,00	840,00
59699	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001717/2018-2-001	840,00	840,00
59700	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001718/2018-2-001	290,83	290,83
59701	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001718/2018-2-001	290,83	290,83
59702	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001719/2018-2-001	130,00	130,00
59703	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001719/2018-2-001	130,00	130,00
59704	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001720/2018-2-001	480,00	480,00
59705	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001720/2018-2-001	480,00	480,00



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
59706	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001722/2018-2-001	290,83	290,83
59707	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001722/2018-2-001	290,83	290,83
59708	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001723/2018-2-001	130,00	130,00
59709	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001723/2018-2-001	130,00	130,00
59710	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001724/2018-2-001	880,00	880,00
59711	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001724/2018-2-001	880,00	880,00
59712	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001725/2018-2-001	290,83	290,83
59713	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001725/2018-2-001	290,83	290,83
59714	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001726/2018-2-001	130,00	130,00
59715	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001726/2018-2-001	130,00	130,00
59716	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001727/2018-2-001	1.110,00	1.110,00
59717	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001727/2018-2-001	1.110,00	1.110,00
59718	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001728/2018-2-001	290,83	290,83
59719	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001728/2018-2-001	290,83	290,83
59720	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001729/2018-2-001	130,00	130,00
59721	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001729/2018-2-001	130,00	130,00
59722	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001730/2018-2-001	140,00	140,00
59723	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001730/2018-2-001	140,00	140,00
59724	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001731/2018-2-001	117,00	117,00
59725	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001731/2018-2-001	117,00	117,00
59726	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001732/2018-2-001	117,00	117,00
59727	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001732/2018-2-001	117,00	117,00
59728	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001733/2018-2-001	117,00	117,00
59729	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001733/2018-2-001	117,00	117,00
59730	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001734/2018-2-001	117,00	117,00
59731	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001734/2018-2-001	117,00	117,00
59732	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001735/2018-2-001	117,00	117,00
59733	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001735/2018-2-001	117,00	117,00
59734	27/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001736/2018-2-001	27,00	27,00
59735	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001736/2018-2-001	27,00	27,00
59736	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001736/2018-2-001	27,00	27,00
59737	27/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001737/2018-2-001	30,00	30,00
59738	27/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001737/2018-2-001	30,00	30,00
59739	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001737/2018-2-001	30,00	30,00
59740	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001738/2018-2-001	74,98	74,98
59741	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001738/2018-2-001	74,98	74,98
59742	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001739/2018-2-001	899,76	899,76
59743	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001739/2018-2-001	899,76	899,76
59744	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001740/2018-2-001	749,80	749,80
59745	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001740/2018-2-001	749,80	749,80
59746	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001741/2018-2-001	74,98	74,98
59747	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001741/2018-2-001	74,98	74,98
59748	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001742/2018-2-001	74,98	74,98
59749	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001742/2018-2-001	74,98	74,98
59750	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001743/2018-2-001	9,70	9,70
59751	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001743/2018-2-001	9,70	9,70
59752	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001744/2018-2-001	9,70	9,70
59753	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001744/2018-2-001	9,70	9,70
59754	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001745/2018-2-001	9,70	9,70
59755	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001745/2018-2-001	9,70	9,70
59756	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001746/2018-2-001	8,65	8,65
59757	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001746/2018-2-001	8,65	8,65
59758	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001747/2018-2-001	42,00	42,00
59759	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001747/2018-2-001	42,00	42,00
59760	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001748/2018-2-001	22,74	22,74
59761	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001748/2018-2-001	22,74	22,74
59762	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001749/2018-2-001	9,70	9,70
59763	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001749/2018-2-001	9,70	9,70
59764	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001750/2018-2-001	180,24	180,24
59765	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001750/2018-2-001	180,24	180,24
59766	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001751/2018-2-001	69,85	69,85
59767	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001751/2018-2-001	69,85	69,85
59768	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001752/2018-2-001	55,47	55,47
59769	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001752/2018-2-001	55,47	55,47
59770	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001753/2018-2-001	210,36	210,36
59771	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001753/2018-2-001	210,36	210,36



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
59772	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001754/2018-2-001	180,97	180,97
59773	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001754/2018-2-001	180,97	180,97
59774	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001755/2018-2-001	130,41	130,41
59775	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001755/2018-2-001	130,41	130,41
59776	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001756/2018-2-001	50,78	50,78
59777	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001756/2018-2-001	50,78	50,78
59778	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001757/2018-2-001	542,07	542,07
59779	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001757/2018-2-001	542,07	542,07
59780	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001758/2018-2-001	53,59	53,59
59781	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001758/2018-2-001	53,59	53,59
59782	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001759/2018-2-001	310,32	310,32
59783	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001759/2018-2-001	310,32	310,32
59784	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001760/2018-2-001	32,89	32,89
59785	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001760/2018-2-001	32,89	32,89
59786	27/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001761/2018-2-001	49,15	49,15
59787	27/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001761/2018-2-001	49,15	49,15
59788	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001420/2018-2-001	3.434,09	3.434,09
59789	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001420/2018-2-001	3.434,09	3.434,09
59790	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001420/2018-2-001	3.434,09	3.434,09
59791	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001423/2018-2-001	7.795,50	7.795,50
59792	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001423/2018-2-001	7.795,50	7.795,50
59793	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001423/2018-2-001	7.795,50	7.795,50
59794	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001447/2018-2-001	30,00	30,00
59795	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001447/2018-2-001	30,00	30,00
59796	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001447/2018-2-001	30,00	30,00
59797	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001448/2018-2-001	30,00	30,00
59798	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001448/2018-2-001	30,00	30,00
59799	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001448/2018-2-001	30,00	30,00
59800	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001449/2018-2-001	30,00	30,00
59801	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001449/2018-2-001	30,00	30,00
59802	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001449/2018-2-001	30,00	30,00
59803	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001450/2018-2-001	30,00	30,00
59804	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001450/2018-2-001	30,00	30,00
59805	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001450/2018-2-001	30,00	30,00
59806	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001451/2018-2-001	30,00	30,00
59807	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001451/2018-2-001	30,00	30,00
59808	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001451/2018-2-001	30,00	30,00
59809	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001452/2018-2-001	30,00	30,00
59810	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001452/2018-2-001	30,00	30,00
59811	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001452/2018-2-001	30,00	30,00
59812	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001453/2018-2-001	30,00	30,00
59813	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001453/2018-2-001	30,00	30,00
59814	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001453/2018-2-001	30,00	30,00
59815	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001454/2018-2-001	30,00	30,00
59816	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001454/2018-2-001	30,00	30,00
59817	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001454/2018-2-001	30,00	30,00
59818	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001455/2018-2-001	30,00	30,00
59819	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001455/2018-2-001	30,00	30,00
59820	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001455/2018-2-001	30,00	30,00
59821	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001456/2018-2-001	30,00	30,00
59822	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001456/2018-2-001	30,00	30,00
59823	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001456/2018-2-001	30,00	30,00
59824	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001457/2018-2-001	30,00	30,00
59825	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001457/2018-2-001	30,00	30,00
59826	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001457/2018-2-001	30,00	30,00
59827	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001458/2018-2-001	30,00	30,00
59828	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001458/2018-2-001	30,00	30,00
59829	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001458/2018-2-001	30,00	30,00
59830	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001459/2018-2-001	30,00	30,00
59831	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001459/2018-2-001	30,00	30,00
59832	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001459/2018-2-001	30,00	30,00
59833	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001460/2018-2-001	30,00	30,00
59834	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001460/2018-2-001	30,00	30,00
59835	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001460/2018-2-001	30,00	30,00
59836	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001461/2018-2-001	30,00	30,00
59837	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001461/2018-2-001	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
59838	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001461/2018-2-001	30,00	30,00
59839	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001462/2018-2-001	30,00	30,00
59840	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001462/2018-2-001	30,00	30,00
59841	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001462/2018-2-001	30,00	30,00
59842	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001463/2018-2-001	30,00	30,00
59843	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001463/2018-2-001	30,00	30,00
59844	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001463/2018-2-001	30,00	30,00
59845	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001464/2018-2-001	30,00	30,00
59846	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001464/2018-2-001	30,00	30,00
59847	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001464/2018-2-001	30,00	30,00
59848	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001465/2018-2-001	30,00	30,00
59849	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001465/2018-2-001	30,00	30,00
59850	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001465/2018-2-001	30,00	30,00
59851	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001466/2018-2-001	30,00	30,00
59852	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001466/2018-2-001	30,00	30,00
59853	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001466/2018-2-001	30,00	30,00
59854	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001467/2018-2-001	30,00	30,00
59855	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001467/2018-2-001	30,00	30,00
59856	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001467/2018-2-001	30,00	30,00
59857	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001468/2018-2-001	127,76	127,76
59858	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001468/2018-2-001	127,76	127,76
59859	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001468/2018-2-001	127,76	127,76
59860	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001469/2018-2-001	361,92	361,92
59861	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001469/2018-2-001	361,92	361,92
59862	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001469/2018-2-001	361,92	361,92
59863	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001472/2018-2-001	1.732,50	1.732,50
59864	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001472/2018-2-001	1.732,50	1.732,50
59865	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001472/2018-2-001	1.732,50	1.732,50
59866	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001479/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
59867	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001479/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
59868	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001479/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
59869	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001481/2018-2-001	81,01	81,01
59870	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001481/2018-2-001	81,01	81,01
59871	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001481/2018-2-001	81,01	81,01
59872	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001482/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
59873	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001482/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
59874	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001482/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
59875	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001492/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
59876	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001492/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
59877	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001492/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
59878	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001503/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
59879	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001503/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
59880	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001503/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
59881	27/03/2018	2.1.3.1.1.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001504/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
59882	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001504/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
59883	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001504/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
59884	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001636/2018-2-001	98,98	98,98
59885	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001636/2018-2-001	98,98	98,98
59886	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001636/2018-2-001	98,98	98,98
59887	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001743/2018-2-001	9,70	9,70
59888	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001743/2018-2-001	9,70	9,70
59889	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001743/2018-2-001	9,70	9,70
59890	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001744/2018-2-001	9,70	9,70
59891	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001744/2018-2-001	9,70	9,70
59892	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001744/2018-2-001	9,70	9,70
59893	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001745/2018-2-001	9,70	9,70
59894	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001745/2018-2-001	9,70	9,70
59895	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001745/2018-2-001	9,70	9,70
59896	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001746/2018-2-001	8,65	8,65
59897	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001746/2018-2-001	8,65	8,65
59898	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001746/2018-2-001	8,65	8,65
59899	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001747/2018-2-001	42,00	42,00
59900	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001747/2018-2-001	42,00	42,00
59901	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001747/2018-2-001	42,00	42,00
59902	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001748/2018-2-001	22,74	22,74
59903	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001748/2018-2-001	22,74	22,74





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
59904	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001748/2018-2-001	22,74	22,74
59905	27/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001749/2018-2-001	9,70	9,70
59906	27/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001749/2018-2-001	9,70	9,70
59907	27/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001749/2018-2-001	9,70	9,70
59908	27/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.015,03	1.015,03
59909	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0001.	1.015,03	1.015,03
59910	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0001.	1.015,03	1.015,03
59911	27/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.108,68	1.108,68
59912	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0002.	1.108,68	1.108,68
59913	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0002.	1.108,68	1.108,68
59914	27/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.871,62	1.871,62
59915	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0003.	1.871,62	1.871,62
59916	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0003.	1.871,62	1.871,62
59917	27/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 544.	3.490,87	3.490,87
59918	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0004.	3.490,87	3.490,87
59919	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0004.	3.490,87	3.490,87
59920	27/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.800,00	1.800,00
59921	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0006.	1.800,00	1.800,00
59922	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0006.	1.800,00	1.800,00
59923	27/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.384,17	1.384,17
59924	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0007.	1.384,17	1.384,17
59925	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0007.	1.384,17	1.384,17
59926	27/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 661 e 660.	4.000,50	4.000,50
59927	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0008.	4.000,50	4.000,50
59928	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0008.	4.000,50	4.000,50
59929	27/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.652,10	2.652,10
59930	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0009.	2.652,10	2.652,10
59931	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0009.	2.652,10	2.652,10
59932	27/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.000,00	1.000,00
59933	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0010.	1.000,00	1.000,00
59934	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0010.	1.000,00	1.000,00
59935	27/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 547 e 528.	1.732,50	1.732,50
59936	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0011.	1.732,50	1.732,50
59937	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0011.	1.732,50	1.732,50
59938	27/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 483 e 486.	15.127,15	15.127,15
59939	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0012.	15.127,15	15.127,15
59940	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0012.	15.127,15	15.127,15
59941	27/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 668 e 669.	45,15	45,15
59942	27/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0013.	45,15	45,15



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
59943	27/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2018 - Lcto 0013.	45,15	45,15
59944	27/03/2018	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.	162,01	162,01
59945	27/03/2018	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
59946	27/03/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001234 - 00040/2018 - AQUISICAO DE "MATERIAIS ODONTOLOGICOS" PARA USO INTERNO NAS CLINICAS ODONTOLOGICAS" PERTENCENTES AO	4.919,21	4.919,21
59947	27/03/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001235 - 00041/2018 - AQUISICAO DE "MATERIAIS ODONTOLOGICOS" PARA USO INTERNO NAS CLINICAS ODONTOLOGICAS" PERTENCENTES AO	1.463,45	1.463,45
59948	27/03/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001236 - 00042/2018 - AQUISICAO DE "MATERIAIS ODONTOLOGICOS" PARA USO INTERNO NAS CLINICAS ODONTOLOGICAS" PERTENCENTES AO	2.091,51	2.091,51
59949	27/03/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001237 - 00043/2018 - AQUISICAO DE "MATERIAIS ODONTOLOGICOS" PARA USO INTERNO NAS CLINICAS ODONTOLOGICAS" PERTENCENTES AO	601,20	601,20
<b>Total Data:</b>					489.447,41	489.447,41
<b>Data: 28/03/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59950	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	12.813,13	12.813,13
59951	28/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	12.813,13	12.813,13
59952	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	12.813,13	12.813,13
59953	28/03/2018	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.	12.813,13	12.813,13
59954	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.651,70	3.651,70
59955	28/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.651,70	3.651,70
59956	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.651,70	3.651,70
59957	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3.393,82	3.393,82
59958	28/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3.393,82	3.393,82
59959	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3.393,82	3.393,82
59960	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.243,33	1.243,33
59961	28/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.243,33	1.243,33
59962	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/03/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.243,33	1.243,33
59963	28/03/2018	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.	8.288,85	8.288,85
59964	28/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,63	2,63
59965	28/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,63	2,63



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
59966	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,63	2,63
59967	28/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	2,63	2,63
59968	28/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
59969	28/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
59970	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
59971	28/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	1,70	1,70
59972	28/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
59973	28/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
59974	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
59975	28/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,18	0,18
59976	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	835,97	835,97
59977	28/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	835,97	835,97
59978	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	835,97	835,97
59979	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	348,33	348,33
59980	28/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	348,33	348,33
59981	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	348,33	348,33
59982	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	209,00	209,00
59983	28/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	209,00	209,00
59984	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	209,00	209,00
59985	28/03/2018	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.	1.393,30	1.393,30
59986	28/03/2018	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).	167,18	167,18
59987	28/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	167,18	167,18
59988	28/03/2018	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).	167,18	167,18
59989	28/03/2018	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.	69,66	69,66



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
59990	28/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	69,66	69,66
59991	28/03/2018	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.	69,66	69,66
59992	28/03/2018	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%).	41,79	41,79
59993	28/03/2018	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%).	41,79	41,79
59994	28/03/2018	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%).	41,79	41,79
59995	28/03/2018	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.	278,63	278,63
59996	28/03/2018	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.	45,57	45,57
59997	28/03/2018	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.	45,57	45,57
59998	28/03/2018	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.	45,57	45,57
59999	28/03/2018	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.	45,57	45,57
60000	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 28/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
60001	28/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 28/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
60002	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 28/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
60003	28/03/2018	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.	227,92	227,92
60004	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 28/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,37	3,37
60005	28/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 28/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,37	3,37
60006	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 28/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,37	3,37
60007	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 28/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,40	1,40
60008	28/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 28/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,40	1,40
60009	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 28/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,40	1,40
60010	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 28/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
60011	28/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 28/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84



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
60012	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
60013	28/03/2018	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.	5,61	5,61
60014	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001762/2018-2.	988,00	988,00
60015	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001762/2018-2.	988,00	988,00
60016	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001762/2018-2.	988,00	988,00
60017	28/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001762/2018-2.	988,00	988,00
60018	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001763/2018-2.	2.959,38	2.959,38
60019	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001763/2018-2.	2.959,38	2.959,38
60020	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001763/2018-2.	2.959,38	2.959,38
60021	28/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001763/2018-2.	2.959,38	2.959,38
60022	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001764/2018-2.	684,00	684,00
60023	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001764/2018-2.	684,00	684,00
60024	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001764/2018-2.	684,00	684,00
60025	28/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001764/2018-2.	684,00	684,00
60026	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001765/2018-2.	1.971,99	1.971,99
60027	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001765/2018-2.	1.971,99	1.971,99
60028	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001765/2018-2.	1.971,99	1.971,99
60029	28/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001765/2018-2.	1.971,99	1.971,99
60030	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001766/2018-2.	15.939,54	15.939,54
60031	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001766/2018-2.	15.939,54	15.939,54
60032	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001766/2018-2.	15.939,54	15.939,54
60033	28/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001766/2018-2.	15.939,54	15.939,54
60034	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001767/2018-2.	354,52	354,52
60035	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001767/2018-2.	354,52	354,52
60036	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001767/2018-2.	354,52	354,52
60037	28/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001767/2018-2.	354,52	354,52
60038	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001768/2018-2.	10.301,22	10.301,22
60039	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001768/2018-2.	10.301,22	10.301,22
60040	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001768/2018-2.	10.301,22	10.301,22
60041	28/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001768/2018-2.	10.301,22	10.301,22
60042	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001769/2018-2.	1.101,60	1.101,60
60043	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001769/2018-2.	1.101,60	1.101,60
60044	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001769/2018-2.	1.101,60	1.101,60
60045	28/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001769/2018-2.	1.101,60	1.101,60
60046	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001770/2018-2.	3.785,82	3.785,82
60047	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001770/2018-2.	3.785,82	3.785,82
60048	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001770/2018-2.	3.785,82	3.785,82
60049	28/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001770/2018-2.	3.785,82	3.785,82
60050	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001771/2018-2.	120,00	120,00
60051	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001771/2018-2.	120,00	120,00
60052	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001771/2018-2.	120,00	120,00
60053	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001772/2018-2.	18.431,06	18.431,06
60054	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001772/2018-2.	18.431,06	18.431,06
60055	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001772/2018-2.	18.431,06	18.431,06
60056	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001773/2018-2.	1.248,60	1.248,60
60057	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001773/2018-2.	1.248,60	1.248,60
60058	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001773/2018-2.	1.248,60	1.248,60
60059	28/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001773/2018-2.	1.248,60	1.248,60
60060	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001774/2018-2.	397,39	397,39
60061	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001774/2018-2.	397,39	397,39





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
60062	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001774/2018-2.	397,39	397,39
60063	28/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001774/2018-2.	397,39	397,39
60064	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001775/2018-2.	469,35	469,35
60065	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001775/2018-2.	469,35	469,35
60066	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001775/2018-2.	469,35	469,35
60067	28/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001775/2018-2.	469,35	469,35
60068	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001776/2018-2.	47,97	47,97
60069	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001776/2018-2.	47,97	47,97
60070	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001776/2018-2.	47,97	47,97
60071	28/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001776/2018-2.	47,97	47,97
60072	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001777/2018-2.	562,29	562,29
60073	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001777/2018-2.	562,29	562,29
60074	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001777/2018-2.	562,29	562,29
60075	28/03/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001777/2018-2.	562,29	562,29
60076	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001778/2018-2.	686,80	686,80
60077	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001778/2018-2.	686,80	686,80
60078	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001780/2018-2.	686,80	686,80
60079	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001779/2018-2.	3,40	3,40
60080	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001779/2018-2.	3,40	3,40
60081	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001779/2018-2.	3,40	3,40
60082	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001780/2018-2.	362,45	362,45
60083	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001780/2018-2.	362,45	362,45
60084	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001780/2018-2.	362,45	362,45
60085	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001781/2018-2.	106,50	106,50
60086	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001781/2018-2.	106,50	106,50
60087	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001781/2018-2.	106,50	106,50
60088	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001782/2018-2.	9,70	9,70
60089	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001782/2018-2.	9,70	9,70
60090	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001782/2018-2.	9,70	9,70
60091	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001783/2018-2.	9,70	9,70
60092	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001783/2018-2.	9,70	9,70
60093	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001783/2018-2.	9,70	9,70
60094	28/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001784/2018-2.	11,61	11,61
60095	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001784/2018-2.	11,61	11,61
60096	28/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001784/2018-2.	11,61	11,61
60097	28/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001499/2018-2-000001	210,00	210,00
60098	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001499/2018-2-000001	210,00	210,00
60099	28/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001691/2018-2-000001	518,07	518,07
60100	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001691/2018-2-000001	518,07	518,07
60101	28/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001692/2018-2-000001	603,32	603,32
60102	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001692/2018-2-000001	603,32	603,32
60103	28/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001693/2018-2-000001	57,32	57,32
60104	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001693/2018-2-000001	57,32	57,32
60105	28/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001694/2018-2-000001	3.372,71	3.372,71
60106	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001694/2018-2-000001	3.372,71	3.372,71
60107	28/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001695/2018-2-000001	320,41	320,41



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
60108	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001695/2018-2-000001	320,41	320,41
60109	28/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001696/2018-2-000001	434,38	434,38
60110	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001696/2018-2-000001	434,38	434,38
60111	28/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001697/2018-2-000001	41,27	41,27
60112	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001697/2018-2-000001	41,27	41,27
60113	28/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001698/2018-2-000001	2.051,32	2.051,32
60114	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001698/2018-2-000001	2.051,32	2.051,32
60115	28/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001699/2018-2-000001	194,88	194,88
60116	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001699/2018-2-000001	194,88	194,88
60117	28/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001762/2018-2-000001	988,00	988,00
60118	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001762/2018-2-000001	988,00	988,00
60119	28/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001763/2018-2-000001	2.959,38	2.959,38
60120	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001763/2018-2-000001	2.959,38	2.959,38
60121	28/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001764/2018-2-000001	684,00	684,00
60122	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001764/2018-2-000001	684,00	684,00
60123	28/03/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001765/2018-2-000001	1.971,99	1.971,99
60124	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001765/2018-2-000001	1.971,99	1.971,99
60125	28/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001766/2018-2-000001	15.939,54	15.939,54
60126	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001766/2018-2-000001	15.939,54	15.939,54
60127	28/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001767/2018-2-000001	354,52	354,52
60128	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001767/2018-2-000001	354,52	354,52
60129	28/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001768/2018-2-000001	10.301,22	10.301,22
60130	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001768/2018-2-000001	10.301,22	10.301,22
60131	28/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001769/2018-2-000001	1.101,60	1.101,60
60132	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001769/2018-2-000001	1.101,60	1.101,60
60133	28/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001770/2018-2-000001	3.785,82	3.785,82
60134	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001770/2018-2-000001	3.785,82	3.785,82
60135	28/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001773/2018-2-000001	1.248,60	1.248,60
60136	28/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001774/2018-2-000001	397,39	397,39
60137	28/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001775/2018-2-000001	469,35	469,35
60138	28/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001776/2018-2-000001	47,97	47,97
60139	28/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001777/2018-2-000001	562,29	562,29
60140	28/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001778/2018-2-000001	686,80	686,80
60141	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001778/2018-2-000001	686,80	686,80
60142	28/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001779/2018-2-000001	3,40	3,40
60143	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001779/2018-2-000001	3,40	3,40
60144	28/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001780/2018-2-000001	362,45	362,45



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
60145	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001780/2018-2-000001	362,45	362,45
60146	28/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001781/2018-2-000001	106,50	106,50
60147	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001781/2018-2-000001	106,50	106,50
60148	28/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001782/2018-2-000001	9,70	9,70
60149	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001782/2018-2-000001	9,70	9,70
60150	28/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001783/2018-2-000001	9,70	9,70
60151	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001783/2018-2-000001	9,70	9,70
60152	28/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001784/2018-2-000001	11,61	11,61
60153	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001784/2018-2-000001	11,61	11,61
60154	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001499/2018-2-001	210,00	210,00
60155	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001499/2018-2-001	210,00	210,00
60156	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001691/2018-2-001	518,07	518,07
60157	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001691/2018-2-001	518,07	518,07
60158	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001692/2018-2-001	603,32	603,32
60159	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001692/2018-2-001	603,32	603,32
60160	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001693/2018-2-001	57,32	57,32
60161	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001693/2018-2-001	57,32	57,32
60162	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001694/2018-2-001	3.372,71	3.372,71
60163	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001694/2018-2-001	3.372,71	3.372,71
60164	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001695/2018-2-001	320,41	320,41
60165	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001695/2018-2-001	320,41	320,41
60166	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001696/2018-2-001	434,38	434,38
60167	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001696/2018-2-001	434,38	434,38
60168	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001697/2018-2-001	41,27	41,27
60169	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001697/2018-2-001	41,27	41,27
60170	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001698/2018-2-001	2.051,32	2.051,32
60171	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001698/2018-2-001	2.051,32	2.051,32
60172	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001699/2018-2-001	194,88	194,88
60173	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001699/2018-2-001	194,88	194,88
60174	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001762/2018-2-001	988,00	988,00
60175	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001762/2018-2-001	988,00	988,00
60176	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001763/2018-2-001	2.959,38	2.959,38
60177	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001763/2018-2-001	2.959,38	2.959,38
60178	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001764/2018-2-001	684,00	684,00
60179	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001764/2018-2-001	684,00	684,00
60180	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001765/2018-2-001	1.971,99	1.971,99
60181	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001765/2018-2-001	1.971,99	1.971,99
60182	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001766/2018-2-001	15.939,54	15.939,54
60183	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001766/2018-2-001	15.939,54	15.939,54
60184	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001767/2018-2-001	354,52	354,52
60185	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001767/2018-2-001	354,52	354,52
60186	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001768/2018-2-001	10.301,22	10.301,22
60187	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001768/2018-2-001	10.301,22	10.301,22
60188	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001769/2018-2-001	1.101,60	1.101,60
60189	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001769/2018-2-001	1.101,60	1.101,60
60190	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001770/2018-2-001	3.785,82	3.785,82
60191	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001770/2018-2-001	3.785,82	3.785,82
60192	28/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 001771/2018-2-001	120,00	120,00
60193	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001771/2018-2-001	120,00	120,00
60194	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001771/2018-2-001	120,00	120,00
60195	28/03/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 001772/2018-2-001	18.431,06	18.431,06
60196	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001772/2018-2-001	18.431,06	18.431,06
60197	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001772/2018-2-001	18.431,06	18.431,06
60198	28/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001773/2018-2-001	1.248,60	1.248,60
60199	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001773/2018-2-001	1.248,60	1.248,60
60200	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001773/2018-2-001	1.248,60	1.248,60
60201	28/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001774/2018-2-001	397,39	397,39
60202	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001774/2018-2-001	397,39	397,39
60203	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001774/2018-2-001	397,39	397,39



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
60204	28/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001775/2018-2-001	469,35	469,35
60205	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001775/2018-2-001	469,35	469,35
60206	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001775/2018-2-001	469,35	469,35
60207	28/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001776/2018-2-001	47,97	47,97
60208	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001776/2018-2-001	47,97	47,97
60209	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001776/2018-2-001	47,97	47,97
60210	28/03/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001777/2018-2-001	562,29	562,29
60211	28/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001777/2018-2-001	562,29	562,29
60212	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001777/2018-2-001	562,29	562,29
60213	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001778/2018-2-001	686,80	686,80
60214	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001778/2018-2-001	686,80	686,80
60215	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001779/2018-2-001	3,40	3,40
60216	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001779/2018-2-001	3,40	3,40
60217	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001780/2018-2-001	362,45	362,45
60218	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001780/2018-2-001	362,45	362,45
60219	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001781/2018-2-001	106,50	106,50
60220	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001781/2018-2-001	106,50	106,50
60221	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001782/2018-2-001	9,70	9,70
60222	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001782/2018-2-001	9,70	9,70
60223	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001783/2018-2-001	9,70	9,70
60224	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001783/2018-2-001	9,70	9,70
60225	28/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001784/2018-2-001	11,61	11,61
60226	28/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001784/2018-2-001	11,61	11,61
60227	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001388/2018-2-001	80,09	80,09
60228	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001388/2018-2-001	80,09	80,09
60229	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001388/2018-2-001	80,09	80,09
60230	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001389/2018-2-001	67,94	67,94
60231	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001389/2018-2-001	67,94	67,94
60232	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001389/2018-2-001	67,94	67,94
60233	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001390/2018-2-001	162,33	162,33
60234	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001390/2018-2-001	162,33	162,33
60235	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001390/2018-2-001	162,33	162,33
60236	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001391/2018-2-001	70,72	70,72
60237	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001391/2018-2-001	70,72	70,72
60238	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001391/2018-2-001	70,72	70,72
60239	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001394/2018-2-001	37,90	37,90
60240	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001394/2018-2-001	37,90	37,90
60241	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001394/2018-2-001	37,90	37,90
60242	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001421/2018-2-001	11.317,40	11.317,40
60243	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001421/2018-2-001	11.317,40	11.317,40
60244	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001421/2018-2-001	11.317,40	11.317,40
60245	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001442/2018-2-001	35,30	35,30
60246	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001442/2018-2-001	35,30	35,30
60247	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001442/2018-2-001	35,30	35,30
60248	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001443/2018-2-001	91,11	91,11
60249	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001443/2018-2-001	91,11	91,11
60250	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001443/2018-2-001	91,11	91,11
60251	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001444/2018-2-001	273,14	273,14
60252	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001444/2018-2-001	273,14	273,14
60253	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001444/2018-2-001	273,14	273,14
60254	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001445/2018-2-001	21,29	21,29
60255	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001445/2018-2-001	21,29	21,29
60256	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001445/2018-2-001	21,29	21,29
60257	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001475/2018-2-001	4,32	4,32
60258	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001475/2018-2-001	4,32	4,32
60259	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001475/2018-2-001	4,32	4,32
60260	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001476/2018-2-001	234,26	234,26
60261	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001476/2018-2-001	234,26	234,26
60262	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001476/2018-2-001	234,26	234,26
60263	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001477/2018-2-001	19.200,00	19.200,00
60264	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001477/2018-2-001	19.200,00	19.200,00
60265	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001477/2018-2-001	19.200,00	19.200,00
60266	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001478/2018-2-001	4.465,00	4.465,00
60267	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001478/2018-2-001	4.465,00	4.465,00
60268	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001478/2018-2-001	4.465,00	4.465,00
60269	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001499/2018-2-001	210,00	210,00



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
60270	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001499/2018-2-001	210,00	210,00
60271	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001499/2018-2-001	210,00	210,00
60272	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0031 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001505/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
60273	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0031 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001505/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
60274	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0031 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001505/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
60275	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001505/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
60276	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001505/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
60277	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001505/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
60278	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0033 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001505/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
60279	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0033 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001505/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
60280	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0033 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001505/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
60281	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0034 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001505/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
60282	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0034 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001505/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
60283	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0034 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001505/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
60284	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001505/2018-2-001	2.671,19	2.671,19
60285	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001505/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
60286	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001505/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
60287	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001506/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
60288	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001506/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
60289	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001506/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
60290	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001506/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
60291	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001506/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
60292	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001506/2018-2-PARC-001	621,03	621,03





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
60293	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001506/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
60294	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001506/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
60295	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001506/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
60296	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001506/2018-2-001	5.538,17	5.538,17
60297	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001506/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
60298	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001506/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
60299	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001507/2018-2-001	478,90	478,90
60300	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001507/2018-2-001	478,90	478,90
60301	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001507/2018-2-001	478,90	478,90
60302	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0038 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
60303	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0038 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
60304	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0038 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
60305	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0039 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2018-2-PARC-001	13,74	13,74
60306	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0039 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2018-2-PARC-001	13,74	13,74
60307	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0039 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2018-2-PARC-001	13,74	13,74
60308	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2018-2-PARC-001	279,20	279,20
60309	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2018-2-PARC-001	279,20	279,20
60310	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2018-2-PARC-001	279,20	279,20
60311	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0041 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2018-2-PARC-001	410,12	410,12
60312	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0041 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2018-2-PARC-001	410,12	410,12
60313	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0041 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2018-2-PARC-001	410,12	410,12
60314	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001508/2018-2-001	1.729,29	1.729,29
60315	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001508/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
60316	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001508/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
60317	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2018-2-PARC-001	235,84	235,84



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
60318	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2018-2-PARC-001	235,84	235,84
60319	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2018-2-PARC-001	235,84	235,84
60320	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
60321	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
60322	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2018-2-PARC-001	447,16	447,16
60323	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
60324	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
60325	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
60326	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001509/2018-2-001	2.324,19	2.324,19
60327	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001509/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
60328	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001509/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
60329	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001510/2018-2-001	146,07	146,07
60330	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001510/2018-2-001	146,07	146,07
60331	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001510/2018-2-001	146,07	146,07
60332	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2018-2-PARC-001	282,87	282,87
60333	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2018-2-PARC-001	282,87	282,87
60334	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2018-2-PARC-001	282,87	282,87
60335	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2018-2-PARC-001	551,68	551,68
60336	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2018-2-PARC-001	551,68	551,68
60337	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2018-2-PARC-001	551,68	551,68
60338	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001511/2018-2-001	4.034,70	4.034,70
60339	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001511/2018-2-001	4.869,25	4.869,25
60340	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001511/2018-2-001	4.869,25	4.869,25
60341	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001512/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
60342	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001512/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
60343	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001512/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
60344	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2018-2-PARC-001	198,27	198,27



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
60345	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2018-2-PARC-001	198,27	198,27
60346	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2018-2-PARC-001	198,27	198,27
60347	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2018-2-PARC-001	455,71	455,71
60348	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2018-2-PARC-001	455,71	455,71
60349	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2018-2-PARC-001	455,71	455,71
60350	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
60351	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
60352	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
60353	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001513/2018-2-001	1.171,47	1.171,47
60354	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001513/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
60355	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001513/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
60356	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0050 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001514/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
60357	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0050 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001514/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
60358	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0050 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001514/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
60359	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001514/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
60360	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001514/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
60361	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001514/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
60362	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001514/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
60363	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001514/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
60364	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001514/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
60365	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0053 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001514/2018-2-PARC-001	296,68	296,68



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
60366	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0053 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001514/2018-2-PARC-001	296,68	296,68
60367	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0053 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001514/2018-2-PARC-001	296,68	296,68
60368	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001514/2018-2-001	2.965,99	2.965,99
60369	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001514/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
60370	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001514/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
60371	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001515/2018-2-001	235,63	235,63
60372	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001515/2018-2-001	235,63	235,63
60373	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001515/2018-2-001	235,63	235,63
60374	28/03/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0054 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001516/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
60375	28/03/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0054 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001516/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
60376	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0055 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001516/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
60377	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0055 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001516/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
60378	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0055 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001516/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
60379	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001516/2018-2-PARC-001	201,69	201,69
60380	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001516/2018-2-PARC-001	201,69	201,69
60381	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001516/2018-2-PARC-001	201,69	201,69
60382	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0057 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001516/2018-2-PARC-001	305,61	305,61
60383	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0057 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001516/2018-2-PARC-001	305,61	305,61
60384	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0057 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001516/2018-2-PARC-001	305,61	305,61
60385	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001516/2018-2-001	1.828,44	1.828,44
60386	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001516/2018-2-001	2.285,53	2.285,53
60387	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001516/2018-2-001	2.285,53	2.285,53
60388	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001517/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
60389	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001517/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
60390	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001517/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
60391	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0058 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001518/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
60392	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0058 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001518/2018-2-PARC-001	551,06	551,06



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
60393	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0058 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001518/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
60394	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001518/2018-2-001	2.408,14	2.408,14
60395	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001518/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
60396	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001518/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
60397	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001519/2018-2-001	877,78	877,78
60398	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001519/2018-2-001	877,78	877,78
60399	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001519/2018-2-001	877,78	877,78
60400	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001520/2018-2-001	118,61	118,61
60401	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001520/2018-2-001	118,61	118,61
60402	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001520/2018-2-001	118,61	118,61
60403	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001521/2018-2-001	430,38	430,38
60404	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001521/2018-2-001	430,38	430,38
60405	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001521/2018-2-001	430,38	430,38
60406	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0059 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001522/2018-2-PARC-001	142,64	142,64
60407	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0059 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001522/2018-2-PARC-001	142,64	142,64
60408	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0059 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001522/2018-2-PARC-001	142,64	142,64
60409	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001522/2018-2-PARC-001	896,71	896,71
60410	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001522/2018-2-PARC-001	896,71	896,71
60411	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001522/2018-2-PARC-001	896,71	896,71
60412	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0061 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001522/2018-2-PARC-001	1.544,19	1.544,19
60413	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0061 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001522/2018-2-PARC-001	1.544,19	1.544,19
60414	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0061 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001522/2018-2-PARC-001	1.544,19	1.544,19
60415	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001522/2018-2-001	822,21	822,21
60416	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001522/2018-2-001	3.405,75	3.405,75
60417	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001522/2018-2-001	3.405,75	3.405,75
60418	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0062 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001523/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
60419	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0062 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001523/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
60420	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0062 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001523/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
60421	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0063 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001523/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
60422	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0063 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001523/2018-2-PARC-001	19,26	19,26





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
60423	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0063 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001523/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
60424	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001523/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
60425	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001523/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
60426	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001523/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
60427	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001523/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
60428	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001523/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
60429	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001523/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
60430	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0066 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001523/2018-2-PARC-001	400,43	400,43
60431	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0066 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001523/2018-2-PARC-001	400,43	400,43
60432	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0066 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001523/2018-2-PARC-001	400,43	400,43
60433	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001523/2018-2-001	1.339,64	1.339,64
60434	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001523/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
60435	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001523/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
60436	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001524/2018-2-001	104,87	104,87
60437	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001524/2018-2-001	104,87	104,87
60438	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001524/2018-2-001	104,87	104,87
60439	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001525/2018-2-PARC-001	69,10	69,10
60440	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001525/2018-2-PARC-001	69,10	69,10
60441	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001525/2018-2-PARC-001	69,10	69,10
60442	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001525/2018-2-PARC-001	396,06	396,06
60443	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001525/2018-2-PARC-001	396,06	396,06
60444	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001525/2018-2-PARC-001	396,06	396,06
60445	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001525/2018-2-PARC-001	860,62	860,62



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
60446	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001525/2018-2-PARC-001	860,62	860,62
60447	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001525/2018-2-PARC-001	860,62	860,62
60448	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001525/2018-2-001	2.169,93	2.169,93
60449	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001525/2018-2-001	3.495,71	3.495,71
60450	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001525/2018-2-001	3.495,71	3.495,71
60451	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001526/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
60452	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001526/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
60453	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001526/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
60454	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001526/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
60455	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001526/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
60456	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001526/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
60457	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001526/2018-2-PARC-001	751,46	751,46
60458	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001526/2018-2-PARC-001	751,46	751,46
60459	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001526/2018-2-PARC-001	751,46	751,46
60460	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001526/2018-2-001	1.771,07	1.771,07
60461	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001526/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
60462	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001526/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
60463	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0073 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001527/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
60464	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0073 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001527/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
60465	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0073 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001527/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
60466	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0074 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001527/2018-2-PARC-001	408,36	408,36
60467	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0074 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001527/2018-2-PARC-001	408,36	408,36
60468	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0074 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001527/2018-2-PARC-001	408,36	408,36
60469	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001527/2018-2-001	952,88	952,88
60470	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001527/2018-2-001	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
60471	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001527/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
60472	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001528/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
60473	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001528/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
60474	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001528/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
60475	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001528/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
60476	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001528/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
60477	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001528/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
60478	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001528/2018-2-001	2.508,31	2.508,31
60479	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001528/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
60480	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001528/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
60481	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001529/2018-2-001	119,34	119,34
60482	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001529/2018-2-001	119,34	119,34
60483	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001529/2018-2-001	119,34	119,34
60484	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001530/2018-2-PARC-001	110,74	110,74
60485	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001530/2018-2-PARC-001	110,74	110,74
60486	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001530/2018-2-PARC-001	110,74	110,74
60487	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001530/2018-2-001	1.154,26	1.154,26
60488	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001530/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
60489	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001530/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
60490	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001531/2018-2-001	4.161,41	4.161,41
60491	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001531/2018-2-001	4.161,41	4.161,41
60492	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001531/2018-2-001	4.161,41	4.161,41
60493	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001532/2018-2-001	108,93	108,93
60494	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001532/2018-2-001	108,93	108,93
60495	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001532/2018-2-001	108,93	108,93
60496	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001533/2018-2-PARC-001	34,63	34,63
60497	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001533/2018-2-PARC-001	34,63	34,63
60498	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001533/2018-2-PARC-001	34,63	34,63
60499	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001533/2018-2-PARC-001	595,49	595,49
60500	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001533/2018-2-PARC-001	595,49	595,49



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60501	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001533/2018-2-PARC-001	595,49	595,49
60502	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001533/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
60503	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001533/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
60504	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001533/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
60505	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0081 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001533/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
60506	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0081 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001533/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
60507	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0081 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001533/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
60508	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001533/2018-2-001	299,35	299,35
60509	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001533/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
60510	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001533/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
60511	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0082 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001537/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
60512	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0082 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001537/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
60513	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0082 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001537/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
60514	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001537/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
60515	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001537/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
60516	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001537/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
60517	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0084 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001537/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
60518	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0084 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001537/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
60519	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0084 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001537/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
60520	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0085 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001537/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
60521	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0085 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001537/2018-2-PARC-001	378,92	378,92



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
60522	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0085 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001537/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
60523	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001537/2018-2-001	1.833,31	1.833,31
60524	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001537/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
60525	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001537/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
60526	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001538/2018-2-PARC-001	114,42	114,42
60527	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001538/2018-2-PARC-001	114,42	114,42
60528	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001538/2018-2-PARC-001	114,42	114,42
60529	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001538/2018-2-PARC-001	408,25	408,25
60530	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001538/2018-2-PARC-001	408,25	408,25
60531	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001538/2018-2-PARC-001	408,25	408,25
60532	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001538/2018-2-001	907,61	907,61
60533	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001538/2018-2-001	1.430,28	1.430,28
60534	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001538/2018-2-001	1.430,28	1.430,28
60535	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001539/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
60536	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001539/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
60537	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001539/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
60538	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001540/2018-2-001	2.906,90	2.906,90
60539	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001540/2018-2-001	2.906,90	2.906,90
60540	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001540/2018-2-001	2.906,90	2.906,90
60541	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-001	2.151,19	2.151,19
60542	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-001	2.151,19	2.151,19
60543	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-001	2.151,19	2.151,19
60544	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-001	1.924,70	1.924,70
60545	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-001	1.924,70	1.924,70
60546	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-001	1.924,70	1.924,70
60547	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-001	1.186,44	1.186,44
60548	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-001	1.186,44	1.186,44





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
60549	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-001	1.186,44	1.186,44
60550	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0091 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
60551	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0091 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
60552	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0091 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
60553	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001541/2018-2-001	10.851,08	10.851,08
60554	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001541/2018-2-001	17.066,94	17.066,94
60555	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001541/2018-2-001	17.066,94	17.066,94
60556	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001542/2018-2-001	325,65	325,65
60557	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001542/2018-2-001	325,65	325,65
60558	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001542/2018-2-001	325,65	325,65
60559	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001543/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
60560	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001543/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
60561	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001543/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
60562	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0093 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001543/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
60563	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0093 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001543/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
60564	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0093 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001543/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
60565	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001543/2018-2-001	919,46	919,46
60566	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001543/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
60567	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001543/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
60568	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001544/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
60569	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001544/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
60570	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001544/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
60571	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001545/2018-2-001	840,39	840,39
60572	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001545/2018-2-001	840,39	840,39
60573	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001545/2018-2-001	840,39	840,39
60574	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001546/2018-2-PARC-001	209,58	209,58
60575	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001546/2018-2-PARC-001	209,58	209,58
60576	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001546/2018-2-PARC-001	209,58	209,58
60577	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001546/2018-2-PARC-001	643,71	643,71
60578	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001546/2018-2-PARC-001	643,71	643,71



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
60579	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001546/2018-2-PARC-001	643,71	643,71
60580	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001546/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
60581	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001546/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
60582	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001546/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
60583	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001546/2018-2-001	676,97	676,97
60584	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001546/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
60585	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001546/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
60586	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001547/2018-2-001	429,75	429,75
60587	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001547/2018-2-001	429,75	429,75
60588	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001547/2018-2-001	429,75	429,75
60589	28/03/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0097 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2018-2-PARC-001	158,55	158,55
60590	28/03/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0097 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2018-2-PARC-001	158,55	158,55
60591	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2018-2-PARC-001	671,64	671,64
60592	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2018-2-PARC-001	671,64	671,64
60593	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2018-2-PARC-001	671,64	671,64
60594	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2018-2-PARC-001	521,79	521,79
60595	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2018-2-PARC-001	521,79	521,79
60596	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2018-2-PARC-001	521,79	521,79
60597	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0100 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2018-2-PARC-001	315,28	315,28
60598	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0100 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2018-2-PARC-001	315,28	315,28
60599	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0100 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2018-2-PARC-001	315,28	315,28
60600	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001548/2018-2-001	4.672,45	4.672,45
60601	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001548/2018-2-001	6.022,61	6.022,61
60602	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001548/2018-2-001	6.022,61	6.022,61
60603	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001550/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
60604	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001550/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
60605	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001550/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
60606	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001551/2018-2-001	193,88	193,88
60607	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001551/2018-2-001	193,88	193,88
60608	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001551/2018-2-001	193,88	193,88



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
60609	28/03/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0101 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2018-2-PARC-001	75,16	75,16
60610	28/03/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0101 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2018-2-PARC-001	75,16	75,16
60611	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0102 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
60612	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0102 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
60613	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0102 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
60614	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0103 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
60615	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0103 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
60616	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0103 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
60617	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2018-2-PARC-001	183,66	183,66
60618	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2018-2-PARC-001	183,66	183,66
60619	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2018-2-PARC-001	183,66	183,66
60620	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2018-2-PARC-001	1.030,98	1.030,98
60621	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2018-2-PARC-001	1.030,98	1.030,98
60622	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2018-2-PARC-001	1.030,98	1.030,98
60623	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2018-2-PARC-001	1.028,49	1.028,49
60624	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2018-2-PARC-001	1.028,49	1.028,49
60625	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2018-2-PARC-001	1.028,49	1.028,49
60626	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001552/2018-2-001	4.374,91	4.374,91
60627	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001552/2018-2-001	7.519,11	7.519,11
60628	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001552/2018-2-001	7.519,11	7.519,11
60629	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001553/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
60630	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001553/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
60631	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001553/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
60632	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001554/2018-2-001	435,40	435,40
60633	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001554/2018-2-001	435,40	435,40



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
60634	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001554/2018-2-001	435,40	435,40
60635	28/03/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0107 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001555/2018-2-PARC-001	124,28	124,28
60636	28/03/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0107 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001555/2018-2-PARC-001	124,28	124,28
60637	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0108 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001555/2018-2-PARC-001	974,81	974,81
60638	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0108 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001555/2018-2-PARC-001	974,81	974,81
60639	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0108 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001555/2018-2-PARC-001	974,81	974,81
60640	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0109 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001555/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
60641	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0109 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001555/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
60642	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0109 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001555/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
60643	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001555/2018-2-PARC-001	519,99	519,99
60644	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001555/2018-2-PARC-001	519,99	519,99
60645	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001555/2018-2-PARC-001	519,99	519,99
60646	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0111 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001555/2018-2-PARC-001	567,36	567,36
60647	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0111 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001555/2018-2-PARC-001	567,36	567,36
60648	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0111 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001555/2018-2-PARC-001	567,36	567,36
60649	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001555/2018-2-001	2.625,80	2.625,80
60650	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001555/2018-2-001	4.575,61	4.575,61
60651	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001555/2018-2-001	4.575,61	4.575,61
60652	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0112 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001556/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
60653	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0112 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001556/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
60654	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0112 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001556/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
60655	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001556/2018-2-PARC-001	156,70	156,70



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
60656	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001556/2018-2-PARC-001	156,70	156,70
60657	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001556/2018-2-PARC-001	156,70	156,70
60658	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001556/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
60659	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001556/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
60660	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001556/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
60661	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001556/2018-2-PARC-001	545,76	545,76
60662	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001556/2018-2-PARC-001	545,76	545,76
60663	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001556/2018-2-PARC-001	545,76	545,76
60664	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001556/2018-2-001	2.421,36	2.421,36
60665	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001556/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
60666	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001556/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
60667	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001557/2018-2-001	1.802,02	1.802,02
60668	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001557/2018-2-001	1.802,02	1.802,02
60669	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001557/2018-2-001	1.802,02	1.802,02
60670	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001558/2018-2-001	111,17	111,17
60671	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001558/2018-2-001	111,17	111,17
60672	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001558/2018-2-001	111,17	111,17
60673	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001559/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
60674	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001559/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
60675	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001559/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
60676	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0116 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001560/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
60677	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0116 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001560/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
60678	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0116 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001560/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
60679	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0117 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001560/2018-2-PARC-001	11,24	11,24
60680	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0117 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001560/2018-2-PARC-001	11,24	11,24
60681	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0117 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001560/2018-2-PARC-001	11,24	11,24
60682	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0118 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001560/2018-2-PARC-001	48,99	48,99





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
60683	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0118 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001560/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
60684	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0118 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001560/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
60685	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0119 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001560/2018-2-PARC-001	1.059,76	1.059,76
60686	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0119 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001560/2018-2-PARC-001	1.059,76	1.059,76
60687	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0119 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001560/2018-2-PARC-001	1.059,76	1.059,76
60688	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0120 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001560/2018-2-PARC-001	1.856,00	1.856,00
60689	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0120 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001560/2018-2-PARC-001	1.856,00	1.856,00
60690	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0120 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001560/2018-2-PARC-001	1.856,00	1.856,00
60691	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0121 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001560/2018-2-PARC-001	371,37	371,37
60692	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0121 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001560/2018-2-PARC-001	371,37	371,37
60693	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0121 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001560/2018-2-PARC-001	371,37	371,37
60694	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001560/2018-2-001	3.547,89	3.547,89
60695	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001560/2018-2-001	7.157,97	7.157,97
60696	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001560/2018-2-001	7.157,97	7.157,97
60697	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0122 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001561/2018-2-PARC-001	68,57	68,57
60698	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0122 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001561/2018-2-PARC-001	68,57	68,57
60699	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0122 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001561/2018-2-PARC-001	68,57	68,57
60700	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001561/2018-2-PARC-001	253,65	253,65
60701	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001561/2018-2-PARC-001	253,65	253,65
60702	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001561/2018-2-PARC-001	253,65	253,65
60703	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001561/2018-2-001	2.496,22	2.496,22
60704	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001561/2018-2-001	2.818,44	2.818,44
60705	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001561/2018-2-001	2.818,44	2.818,44
60706	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001562/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
60707	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001562/2018-2-001	5.006,15	5.006,15



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
60708	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001562/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
60709	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001563/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
60710	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001563/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
60711	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001563/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
60712	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001564/2018-2-001	1.432,08	1.432,08
60713	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001564/2018-2-001	1.432,08	1.432,08
60714	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001564/2018-2-001	1.432,08	1.432,08
60715	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001565/2018-2-001	955,74	955,74
60716	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001565/2018-2-001	955,74	955,74
60717	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001565/2018-2-001	955,74	955,74
60718	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0124 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001566/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
60719	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0124 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001566/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
60720	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0124 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001566/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
60721	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001566/2018-2-PARC-001	879,97	879,97
60722	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001566/2018-2-PARC-001	879,97	879,97
60723	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001566/2018-2-PARC-001	879,97	879,97
60724	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0126 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001566/2018-2-PARC-001	320,22	320,22
60725	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0126 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001566/2018-2-PARC-001	320,22	320,22
60726	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0126 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001566/2018-2-PARC-001	320,22	320,22
60727	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001566/2018-2-001	5.348,11	5.348,11
60728	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001566/2018-2-001	6.878,30	6.878,30
60729	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001566/2018-2-001	6.878,30	6.878,30
60730	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001567/2018-2-001	1.481,15	1.481,15
60731	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001567/2018-2-001	1.481,15	1.481,15
60732	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001567/2018-2-001	1.481,15	1.481,15
60733	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001568/2018-2-001	3.762,07	3.762,07
60734	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001568/2018-2-001	3.762,07	3.762,07
60735	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001568/2018-2-001	3.762,07	3.762,07
60736	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001569/2018-2-001	5.246,79	5.246,79
60737	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001569/2018-2-001	5.246,79	5.246,79
60738	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001569/2018-2-001	5.246,79	5.246,79
60739	28/03/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0127 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2018-2-PARC-001	1.457,33	1.457,33
60740	28/03/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0127 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2018-2-PARC-001	1.457,33	1.457,33
60741	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0128 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2018-2-PARC-001	1.171,52	1.171,52
60742	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0128 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2018-2-PARC-001	1.171,52	1.171,52



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
60743	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0128 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2018-2-PARC-001	1.171,52	1.171,52
60744	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0129 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
60745	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0129 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
60746	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0129 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
60747	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0130 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2018-2-PARC-001	889,46	889,46
60748	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0130 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2018-2-PARC-001	889,46	889,46
60749	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0130 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2018-2-PARC-001	889,46	889,46
60750	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2018-2-PARC-001	4.466,48	4.466,48
60751	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2018-2-PARC-001	4.466,48	4.466,48
60752	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2018-2-PARC-001	4.466,48	4.466,48
60753	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2018-2-PARC-001	690,33	690,33
60754	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2018-2-PARC-001	690,33	690,33
60755	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2018-2-PARC-001	690,33	690,33
60756	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0133 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
60757	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0133 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
60758	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0133 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
60759	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001570/2018-2-001	30.050,41	30.050,41
60760	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001570/2018-2-001	37.029,06	37.029,06
60761	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001570/2018-2-001	37.029,06	37.029,06
60762	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001571/2018-2-001	566,31	566,31
60763	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001571/2018-2-001	566,31	566,31
60764	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001571/2018-2-001	566,31	566,31
60765	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001572/2018-2-001	847,10	847,10
60766	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001572/2018-2-001	847,10	847,10
60767	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001572/2018-2-001	847,10	847,10
60768	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001573/2018-2-001	1.329,93	1.329,93
60769	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001573/2018-2-001	1.329,93	1.329,93



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
60770	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001573/2018-2-001	1.329,93	1.329,93
60771	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001574/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
60772	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001574/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
60773	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001574/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
60774	28/03/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0134 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
60775	28/03/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0134 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
60776	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0135 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
60777	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0135 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
60778	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0135 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
60779	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0136 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
60780	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0136 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
60781	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0136 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
60782	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
60783	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
60784	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
60785	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2018-2-PARC-001	1.796,29	1.796,29
60786	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2018-2-PARC-001	1.796,29	1.796,29
60787	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2018-2-PARC-001	1.796,29	1.796,29
60788	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2018-2-PARC-001	3.079,78	3.079,78
60789	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2018-2-PARC-001	3.079,78	3.079,78
60790	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2018-2-PARC-001	3.079,78	3.079,78
60791	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0140 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2018-2-PARC-001	514,64	514,64



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
60792	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0140 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
60793	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0140 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
60794	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001575/2018-2-001	8.647,20	8.647,20
60795	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001575/2018-2-001	14.397,10	14.397,10
60796	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001575/2018-2-001	14.397,10	14.397,10
60797	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001576/2018-2-001	368,50	368,50
60798	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001576/2018-2-001	368,50	368,50
60799	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001576/2018-2-001	368,50	368,50
60800	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0141 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2018-2-PARC-001	121,54	121,54
60801	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0141 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2018-2-PARC-001	121,54	121,54
60802	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0141 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2018-2-PARC-001	121,54	121,54
60803	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2018-2-PARC-001	1.532,84	1.532,84
60804	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2018-2-PARC-001	1.532,84	1.532,84
60805	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2018-2-PARC-001	1.532,84	1.532,84
60806	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0143 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
60807	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0143 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
60808	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0143 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
60809	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0144 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
60810	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0144 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
60811	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0144 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
60812	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001577/2018-2-001	13.096,20	13.096,20
60813	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001577/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
60814	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001577/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
60815	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001578/2018-2-001	562,68	562,68
60816	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001578/2018-2-001	562,68	562,68
60817	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001578/2018-2-001	562,68	562,68
60818	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001579/2018-2-PARC-001	338,71	338,71





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
60819	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001579/2018-2-PARC-001	338,71	338,71
60820	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001579/2018-2-PARC-001	338,71	338,71
60821	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001579/2018-2-PARC-001	390,89	390,89
60822	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001579/2018-2-PARC-001	390,89	390,89
60823	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001579/2018-2-PARC-001	390,89	390,89
60824	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001579/2018-2-001	2.843,00	2.843,00
60825	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001579/2018-2-001	3.572,60	3.572,60
60826	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001579/2018-2-001	3.572,60	3.572,60
60827	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001580/2018-2-001	346,08	346,08
60828	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001580/2018-2-001	346,08	346,08
60829	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001580/2018-2-001	346,08	346,08
60830	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0147 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001581/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
60831	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0147 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001581/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
60832	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0147 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001581/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
60833	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001581/2018-2-001	1.136,12	1.136,12
60834	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001581/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
60835	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001581/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
60836	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001582/2018-2-001	218,30	218,30
60837	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001582/2018-2-001	218,30	218,30
60838	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001582/2018-2-001	218,30	218,30
60839	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0148 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001583/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
60840	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0148 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001583/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
60841	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0148 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001583/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
60842	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001583/2018-2-PARC-001	567,17	567,17
60843	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001583/2018-2-PARC-001	567,17	567,17
60844	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001583/2018-2-PARC-001	567,17	567,17
60845	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0150 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001583/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56



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
60846	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0150 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001583/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
60847	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0150 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001583/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
60848	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001583/2018-2-001	4.464,31	4.464,31
60849	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001583/2018-2-001	6.083,67	6.083,67
60850	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001583/2018-2-001	6.083,67	6.083,67
60851	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001584/2018-2-001	386,70	386,70
60852	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001584/2018-2-001	386,70	386,70
60853	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001584/2018-2-001	386,70	386,70
60854	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0151 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001585/2018-2-PARC-001	42,21	42,21
60855	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0151 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001585/2018-2-PARC-001	42,21	42,21
60856	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0151 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001585/2018-2-PARC-001	42,21	42,21
60857	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001585/2018-2-PARC-001	631,84	631,84
60858	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001585/2018-2-PARC-001	631,84	631,84
60859	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001585/2018-2-PARC-001	631,84	631,84
60860	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001585/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
60861	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001585/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
60862	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001585/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
60863	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001585/2018-2-001	5.521,84	5.521,84
60864	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001585/2018-2-001	6.633,98	6.633,98
60865	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001585/2018-2-001	6.633,98	6.633,98
60866	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
60867	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
60868	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
60869	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
60870	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2018-2-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
60871	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
60872	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
60873	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
60874	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
60875	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001586/2018-2-001	2.221,34	2.221,34
60876	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001586/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
60877	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001586/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
60878	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001587/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
60879	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001587/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
60880	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001587/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
60881	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001588/2018-2-001	826,91	826,91
60882	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001588/2018-2-001	826,91	826,91
60883	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001588/2018-2-001	826,91	826,91
60884	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001589/2018-2-001	4.032,17	4.032,17
60885	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001589/2018-2-001	4.032,17	4.032,17
60886	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001589/2018-2-001	4.032,17	4.032,17
60887	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001590/2018-2-001	3.661,77	3.661,77
60888	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001590/2018-2-001	3.661,77	3.661,77
60889	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001590/2018-2-001	3.661,77	3.661,77
60890	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001592/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
60891	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001592/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
60892	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001592/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
60893	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001593/2018-2-PARC-001	32,20	32,20
60894	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001593/2018-2-PARC-001	32,20	32,20
60895	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001593/2018-2-PARC-001	32,20	32,20
60896	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001593/2018-2-PARC-001	477,51	477,51
60897	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001593/2018-2-PARC-001	477,51	477,51
60898	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001593/2018-2-PARC-001	477,51	477,51
60899	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001593/2018-2-PARC-001	1.166,67	1.166,67
60900	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001593/2018-2-PARC-001	1.166,67	1.166,67
60901	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001593/2018-2-PARC-001	1.166,67	1.166,67
60902	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001593/2018-2-001	2.492,62	2.492,62
60903	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001593/2018-2-001	4.169,00	4.169,00
60904	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001593/2018-2-001	4.169,00	4.169,00
60905	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001594/2018-2-001	434,66	434,66



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
60906	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001594/2018-2-001	434,66	434,66
60907	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001594/2018-2-001	434,66	434,66
60908	28/03/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0166 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001595/2018-2-PARC-001	158,55	158,55
60909	28/03/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0166 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001595/2018-2-PARC-001	158,55	158,55
60910	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0167 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001595/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
60911	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0167 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001595/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
60912	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0167 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001595/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
60913	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0168 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001595/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
60914	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0168 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001595/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
60915	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0168 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001595/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
60916	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001595/2018-2-PARC-001	730,51	730,51
60917	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001595/2018-2-PARC-001	730,51	730,51
60918	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001595/2018-2-PARC-001	730,51	730,51
60919	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0170 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001595/2018-2-PARC-001	457,30	457,30
60920	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0170 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001595/2018-2-PARC-001	457,30	457,30
60921	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0170 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001595/2018-2-PARC-001	457,30	457,30
60922	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0171 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001595/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
60923	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0171 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001595/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
60924	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0171 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001595/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
60925	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001595/2018-2-001	6.900,02	6.900,02
60926	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001595/2018-2-001	9.040,99	9.040,99
60927	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001595/2018-2-001	9.040,99	9.040,99
60928	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001596/2018-2-001	359,93	359,93
60929	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001596/2018-2-001	359,93	359,93
60930	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001596/2018-2-001	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
60931	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0172 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001597/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
60932	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0172 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001597/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
60933	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0172 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001597/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
60934	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0173 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001597/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
60935	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0173 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001597/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
60936	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0173 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001597/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
60937	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0174 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001597/2018-2-PARC-001	40,78	40,78
60938	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0174 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001597/2018-2-PARC-001	40,78	40,78
60939	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0174 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001597/2018-2-PARC-001	40,78	40,78
60940	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0175 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001597/2018-2-PARC-001	598,40	598,40
60941	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0175 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001597/2018-2-PARC-001	598,40	598,40
60942	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0175 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001597/2018-2-PARC-001	598,40	598,40
60943	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0176 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001597/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
60944	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0176 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001597/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
60945	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0176 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001597/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
60946	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0177 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001597/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
60947	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0177 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001597/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
60948	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0177 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001597/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
60949	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001597/2018-2-001	3.559,29	3.559,29
60950	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001597/2018-2-001	5.795,72	5.795,72
60951	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001597/2018-2-001	5.795,72	5.795,72
60952	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001598/2018-2-001	318,64	318,64
60953	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001598/2018-2-001	318,64	318,64





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
60954	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001598/2018-2-001	318,64	318,64
60955	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0178 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001599/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
60956	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0178 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001599/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
60957	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0178 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001599/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
60958	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001599/2018-2-PARC-001	196,78	196,78
60959	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001599/2018-2-PARC-001	196,78	196,78
60960	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001599/2018-2-PARC-001	196,78	196,78
60961	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0180 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001599/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
60962	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0180 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001599/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
60963	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0180 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001599/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
60964	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001599/2018-2-001	1.052,30	1.052,30
60965	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001599/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
60966	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001599/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
60967	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001600/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
60968	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001600/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
60969	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001600/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
60970	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001601/2018-2-001	43,68	43,68
60971	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001601/2018-2-001	43,68	43,68
60972	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001601/2018-2-001	43,68	43,68
60973	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0181 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
60974	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0181 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
60975	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0181 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
60976	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2018-2-PARC-001	209,22	209,22
60977	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2018-2-PARC-001	209,22	209,22
60978	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2018-2-PARC-001	209,22	209,22
60979	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2018-2-PARC-001	400,08	400,08



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
60980	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
60981	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
60982	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001602/2018-2-001	192,04	192,04
60983	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001602/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
60984	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001602/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
60985	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001603/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
60986	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001603/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
60987	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001603/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
60988	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001604/2018-2-001	466,43	466,43
60989	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001604/2018-2-001	466,43	466,43
60990	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001604/2018-2-001	466,43	466,43
60991	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0184 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2018-2-PARC-001	31,42	31,42
60992	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0184 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2018-2-PARC-001	31,42	31,42
60993	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0184 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2018-2-PARC-001	31,42	31,42
60994	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2018-2-PARC-001	806,31	806,31
60995	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2018-2-PARC-001	806,31	806,31
60996	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2018-2-PARC-001	806,31	806,31
60997	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0186 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2018-2-PARC-001	1.789,61	1.789,61
60998	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0186 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2018-2-PARC-001	1.789,61	1.789,61
60999	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0186 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2018-2-PARC-001	1.789,61	1.789,61
61000	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001605/2018-2-001	2.647,71	2.647,71
61001	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001605/2018-2-001	5.275,05	5.275,05
61002	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001605/2018-2-001	5.275,05	5.275,05
61003	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001606/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
61004	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001606/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
61005	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001606/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
61006	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001607/2018-2-001	812,46	812,46
61007	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001607/2018-2-001	812,46	812,46
61008	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001607/2018-2-001	812,46	812,46
61009	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0187 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001608/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
61010	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0187 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001608/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
61011	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0187 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001608/2018-2-PARC-001	318,09	318,09



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61012	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0188 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001608/2018-2-PARC-001	816,48	816,48
61013	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0188 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001608/2018-2-PARC-001	816,48	816,48
61014	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0188 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001608/2018-2-PARC-001	816,48	816,48
61015	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0189 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001608/2018-2-PARC-001	46,36	46,36
61016	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0189 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001608/2018-2-PARC-001	46,36	46,36
61017	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0189 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001608/2018-2-PARC-001	46,36	46,36
61018	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0190 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001608/2018-2-PARC-001	67,83	67,83
61019	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0190 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001608/2018-2-PARC-001	67,83	67,83
61020	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0190 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001608/2018-2-PARC-001	67,83	67,83
61021	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0191 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001608/2018-2-PARC-001	1.757,08	1.757,08
61022	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0191 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001608/2018-2-PARC-001	1.757,08	1.757,08
61023	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0191 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001608/2018-2-PARC-001	1.757,08	1.757,08
61024	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0192 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001608/2018-2-PARC-001	2.090,51	2.090,51
61025	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0192 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001608/2018-2-PARC-001	2.090,51	2.090,51
61026	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0192 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001608/2018-2-PARC-001	2.090,51	2.090,51
61027	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0193 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001608/2018-2-PARC-001	344,60	344,60
61028	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0193 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001608/2018-2-PARC-001	344,60	344,60
61029	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0193 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001608/2018-2-PARC-001	344,60	344,60
61030	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001608/2018-2-001	8.796,95	8.796,95
61031	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001608/2018-2-001	14.237,90	14.237,90
61032	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001608/2018-2-001	14.237,90	14.237,90
61033	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001609/2018-2-001	423,55	423,55
61034	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001609/2018-2-001	423,55	423,55



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61035	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001609/2018-2-001	423,55	423,55
61036	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001610/2018-2-001	83,48	83,48
61037	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001610/2018-2-001	83,48	83,48
61038	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001610/2018-2-001	83,48	83,48
61039	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0194 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001611/2018-2-PARC-001	213,33	213,33
61040	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0194 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001611/2018-2-PARC-001	213,33	213,33
61041	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0194 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001611/2018-2-PARC-001	213,33	213,33
61042	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0195 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001611/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
61043	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0195 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001611/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
61044	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0195 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001611/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
61045	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001611/2018-2-001	1.188,54	1.188,54
61046	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001611/2018-2-001	2.087,12	2.087,12
61047	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001611/2018-2-001	2.087,12	2.087,12
61048	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001612/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
61049	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001612/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
61050	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001612/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
61051	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001613/2018-2-001	1.574,17	1.574,17
61052	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001613/2018-2-001	1.574,17	1.574,17
61053	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001613/2018-2-001	1.574,17	1.574,17
61054	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0196 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
61055	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0196 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
61056	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0196 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
61057	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0197 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-2-PARC-001	66,62	66,62
61058	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0197 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-2-PARC-001	66,62	66,62
61059	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0197 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-2-PARC-001	66,62	66,62
61060	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0198 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-2-PARC-001	75,42	75,42
61061	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0198 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-2-PARC-001	75,42	75,42
61062	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0198 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-2-PARC-001	75,42	75,42



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
61063	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0199 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-2-PARC-001	68,64	68,64
61064	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0199 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-2-PARC-001	68,64	68,64
61065	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0199 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-2-PARC-001	68,64	68,64
61066	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0200 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-2-PARC-001	2.077,43	2.077,43
61067	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0200 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-2-PARC-001	2.077,43	2.077,43
61068	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0200 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-2-PARC-001	2.077,43	2.077,43
61069	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0201 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-2-PARC-001	1.442,48	1.442,48
61070	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0201 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-2-PARC-001	1.442,48	1.442,48
61071	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0201 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-2-PARC-001	1.442,48	1.442,48
61072	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0202 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-2-PARC-001	1.154,37	1.154,37
61073	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0202 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-2-PARC-001	1.154,37	1.154,37
61074	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0202 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-2-PARC-001	1.154,37	1.154,37
61075	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001614/2018-2-001	13.701,87	13.701,87
61076	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001614/2018-2-001	19.359,58	19.359,58
61077	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001614/2018-2-001	19.359,58	19.359,58
61078	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0203 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001615/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
61079	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0203 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001615/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
61080	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0203 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001615/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
61081	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0204 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001615/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
61082	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0204 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001615/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
61083	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0204 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001615/2018-2-PARC-001	34,77	34,77





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
61084	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0205 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001615/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
61085	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0205 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001615/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
61086	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0205 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001615/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
61087	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001615/2018-2-001	1.846,81	1.846,81
61088	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001615/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
61089	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001615/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
61090	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0206 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001616/2018-2-PARC-001	68,13	68,13
61091	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0206 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001616/2018-2-PARC-001	68,13	68,13
61092	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0206 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001616/2018-2-PARC-001	68,13	68,13
61093	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0207 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001616/2018-2-PARC-001	330,22	330,22
61094	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0207 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001616/2018-2-PARC-001	330,22	330,22
61095	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0207 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001616/2018-2-PARC-001	330,22	330,22
61096	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0208 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001616/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
61097	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0208 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001616/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
61098	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0208 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001616/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
61099	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001616/2018-2-001	1.867,13	1.867,13
61100	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001616/2018-2-001	3.002,07	3.002,07
61101	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001616/2018-2-001	3.002,07	3.002,07
61102	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0209 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001617/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
61103	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0209 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001617/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
61104	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0209 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001617/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
61105	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0210 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001617/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
61106	28/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0210 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001617/2018-2-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
61107	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/03/2018 - 0210 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001617/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
61108	28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001617/2018-2-001	2.508,31	2.508,31
61109	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001617/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
61110	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001617/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
61111	28/03/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001679/2018-2-001	205,14	205,14
61112	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001679/2018-2-001	205,14	205,14
61113	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001679/2018-2-001	205,14	205,14
61114	28/03/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001680/2018-2-001	730,54	730,54
61115	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001680/2018-2-001	730,54	730,54
61116	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001680/2018-2-001	730,54	730,54
61117	28/03/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001681/2018-2-001	237,06	237,06
61118	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001681/2018-2-001	237,06	237,06
61119	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001681/2018-2-001	237,06	237,06
61120	28/03/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001682/2018-2-001	743,47	743,47
61121	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001682/2018-2-001	743,47	743,47
61122	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001682/2018-2-001	743,47	743,47
61123	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001690/2018-2-001	5.453,26	5.453,26
61124	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001690/2018-2-001	5.453,26	5.453,26
61125	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001690/2018-2-001	5.453,26	5.453,26
61126	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001691/2018-2-001	518,07	518,07
61127	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001691/2018-2-001	518,07	518,07
61128	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001691/2018-2-001	518,07	518,07
61129	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001692/2018-2-001	603,32	603,32
61130	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001692/2018-2-001	603,32	603,32
61131	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001692/2018-2-001	603,32	603,32
61132	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001693/2018-2-001	57,32	57,32
61133	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001693/2018-2-001	57,32	57,32
61134	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001693/2018-2-001	57,32	57,32
61135	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001694/2018-2-001	3.372,71	3.372,71
61136	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001694/2018-2-001	3.372,71	3.372,71
61137	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001694/2018-2-001	3.372,71	3.372,71
61138	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001695/2018-2-001	320,41	320,41
61139	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001695/2018-2-001	320,41	320,41
61140	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001695/2018-2-001	320,41	320,41
61141	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001696/2018-2-001	434,38	434,38
61142	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001696/2018-2-001	434,38	434,38
61143	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001696/2018-2-001	434,38	434,38
61144	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001697/2018-2-001	41,27	41,27
61145	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001697/2018-2-001	41,27	41,27
61146	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001697/2018-2-001	41,27	41,27
61147	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001698/2018-2-001	2.051,32	2.051,32
61148	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001698/2018-2-001	2.051,32	2.051,32
61149	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001698/2018-2-001	2.051,32	2.051,32
61150	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001699/2018-2-001	194,88	194,88
61151	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001699/2018-2-001	194,88	194,88
61152	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001699/2018-2-001	194,88	194,88
61153	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001778/2018-2-001	686,80	686,80
61154	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001778/2018-2-001	686,80	686,80
61155	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001778/2018-2-001	686,80	686,80
61156	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001779/2018-2-001	3,40	3,40
61157	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001779/2018-2-001	3,40	3,40
61158	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001779/2018-2-001	3,40	3,40
61159	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001780/2018-2-001	362,45	362,45
61160	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001780/2018-2-001	362,45	362,45
61161	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001780/2018-2-001	362,45	362,45
61162	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001781/2018-2-001	106,50	106,50
61163	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001781/2018-2-001	106,50	106,50
61164	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001781/2018-2-001	106,50	106,50
61165	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001782/2018-2-001	9,70	9,70
61166	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001782/2018-2-001	9,70	9,70
61167	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001782/2018-2-001	9,70	9,70
61168	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001783/2018-2-001	9,70	9,70
61169	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001783/2018-2-001	9,70	9,70
61170	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001783/2018-2-001	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
61171	28/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001784/2018-2-001	11,61	11,61
61172	28/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001784/2018-2-001	11,61	11,61
61173	28/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001784/2018-2-001	11,61	11,61
61174	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0001 via banco.	23,51	23,51
61175	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0001.	23,51	23,51
61176	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0002 via banco.	16,77	16,77
61177	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0002.	16,77	16,77
61178	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0003 via banco.	241,71	241,71
61179	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0003.	241,71	241,71
61180	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0004 via banco.	17,63	17,63
61181	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0004.	17,63	17,63
61182	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0005 via banco.	23,86	23,86
61183	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0005.	23,86	23,86
61184	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0006 via banco.	64,95	64,95
61185	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0006.	64,95	64,95
61186	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0007 via banco.	37,99	37,99
61187	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0007.	37,99	37,99
61188	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0008 via banco.	355,71	355,71
61189	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0008.	355,71	355,71
61190	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0009 via banco.	318,09	318,09
61191	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0009.	318,09	318,09
61192	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0010 via banco.	407,16	407,16
61193	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0010.	407,16	407,16
61194	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0011 via banco.	763,20	763,20
61195	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0011.	763,20	763,20
61196	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0012 via banco.	365,59	365,59
61197	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0012.	365,59	365,59
61198	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0013 via banco.	6.197,76	6.197,76
61199	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0013.	6.197,76	6.197,76
61200	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0014 via banco.	72,98	72,98
61201	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0014.	72,98	72,98
61202	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0015 via banco.	454,10	454,10
61203	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0015.	454,10	454,10
61204	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0016 via banco.	159,77	159,77
61205	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0016.	159,77	159,77
61206	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0017 via banco.	1.011,00	1.011,00
61207	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0017.	1.011,00	1.011,00
61208	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0018 via banco.	393,24	393,24



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
61209	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0018.	393,24	393,24
61210	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0019 via banco.	1.577,03	1.577,03
61211	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0019.	1.577,03	1.577,03
61212	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0020 via banco.	4.886,02	4.886,02
61213	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0020.	4.886,02	4.886,02
61214	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0021 via banco.	398,56	398,56
61215	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0021.	398,56	398,56
61216	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0022 via banco.	1.824,79	1.824,79
61217	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0022.	1.824,79	1.824,79
61218	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0023 via banco.	1.939,11	1.939,11
61219	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0023.	1.939,11	1.939,11
61220	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0024 via banco.	315,28	315,28
61221	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0024.	315,28	315,28
61222	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0025 via banco.	348,83	348,83
61223	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0025.	348,83	348,83
61224	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0026 via banco.	514,64	514,64
61225	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0026.	514,64	514,64
61226	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0027 via banco.	1.171,52	1.171,52
61227	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0027.	1.171,52	1.171,52
61228	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0028 via banco.	1.750,14	1.750,14
61229	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0028.	1.750,14	1.750,14
61230	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0029 via banco.	4.863,21	4.863,21
61231	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0029.	4.863,21	4.863,21
61232	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0030 via banco.	2.690,93	2.690,93
61233	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0030.	2.690,93	2.690,93
61234	28/03/2018	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0211 via banco.	378,92	378,92
61235	28/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/03/2018 - lcto 0211.	378,92	378,92
61236	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 661 e 660.	364,25	364,25
61237	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0001.	364,25	364,25
61238	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0001.	364,25	364,25
61239	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	28.721,43	28.721,43
61240	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0002.	28.721,43	28.721,43
61241	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0002.	28.721,43	28.721,43
61242	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 706 e 705.	18.733,18	18.733,18
61243	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0003.	18.733,18	18.733,18
61244	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0003.	18.733,18	18.733,18
61245	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 579 e 576.	10.270,57	10.270,57



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
61246	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0004.	10.270,57	10.270,57
61247	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0004.	10.270,57	10.270,57
61248	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 677 e 485.	2.479,29	2.479,29
61249	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0005.	2.479,29	2.479,29
61250	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0005.	2.479,29	2.479,29
61251	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	180.269,51	180.269,51
61252	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0006.	180.269,51	180.269,51
61253	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0006.	180.269,51	180.269,51
61254	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 486 e 483.	15.128,85	15.128,85
61255	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0007.	15.128,85	15.128,85
61256	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0007.	15.128,85	15.128,85
61257	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.272,02	1.272,02
61258	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0008.	1.272,02	1.272,02
61259	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0008.	1.272,02	1.272,02
61260	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 504 e 503.	45.884,89	45.884,89
61261	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0009.	45.884,89	45.884,89
61262	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0009.	45.884,89	45.884,89
61263	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 005.	1.854,04	1.854,04
61264	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0011.	1.854,04	1.854,04
61265	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0011.	1.854,04	1.854,04
61266	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.479,29	2.479,29
61267	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0012.	2.479,29	2.479,29
61268	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0012.	2.479,29	2.479,29
61269	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 001 e 201.	772,62	772,62
61270	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0013.	772,62	772,62
61271	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0013.	772,62	772,62
61272	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 484 e 201.	17.427,43	17.427,43
61273	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0014.	17.427,43	17.427,43
61274	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0014.	17.427,43	17.427,43
61275	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 483 e 201.	15.128,85	15.128,85
61276	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0015.	15.128,85	15.128,85
61277	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0015.	15.128,85	15.128,85
61278	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 497 e 201.	2.149,79	2.149,79
61279	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0016.	2.149,79	2.149,79
61280	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0016.	2.149,79	2.149,79
61281	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 513 e 201.	201,31	201,31
61282	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0017.	201,31	201,31





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
61283	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0017.	201,31	201,31
61284	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 201 e 559.	24.974,00	24.974,00
61285	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0018.	24.974,00	24.974,00
61286	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0018.	24.974,00	24.974,00
61287	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 209.	15.409,65	15.409,65
61288	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0019.	15.409,65	15.409,65
61289	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0019.	15.409,65	15.409,65
61290	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 201 e 496.	4.200,00	4.200,00
61291	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0020.	4.200,00	4.200,00
61292	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0020.	4.200,00	4.200,00
61293	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 201 e 544.	20.000,00	20.000,00
61294	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0021.	20.000,00	20.000,00
61295	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0021.	20.000,00	20.000,00
61296	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 001 e 201.	8.288,85	8.288,85
61297	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0022.	8.288,85	8.288,85
61298	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0022.	8.288,85	8.288,85
61299	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 201 e 544.	3.000,00	3.000,00
61300	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0023.	3.000,00	3.000,00
61301	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0023.	3.000,00	3.000,00
61302	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 201 e 559.	500,00	500,00
61303	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0024.	500,00	500,00
61304	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0024.	500,00	500,00
61305	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 201 e 007.	355,71	355,71
61306	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0025.	355,71	355,71
61307	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0025.	355,71	355,71
61308	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 680 e 513.	195,70	195,70
61309	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0026.	195,70	195,70
61310	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0026.	195,70	195,70
61311	28/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 201 e 691.	1.000,00	1.000,00
61312	28/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0027.	1.000,00	1.000,00
61313	28/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2018 - Lcto 0027.	1.000,00	1.000,00
61314	28/03/2018	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.	278,63	278,63
61315	28/03/2018	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.	270,02	270,02
61316	28/03/2018	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.	45,57	45,57
61317	28/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001773/2018	1.248,60	1.248,60



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
61318	28/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001773/2018ro 001773/2018	1.248,60	1.248,60
61319	28/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001773/2018	1.248,60	1.248,60
61320	28/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001773/2018	1.248,60	1.248,60
61321	28/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001774/2018	397,39	397,39
61322	28/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001774/2018ro 001774/2018	397,39	397,39
61323	28/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001774/2018	397,39	397,39
61324	28/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001774/2018	397,39	397,39
61325	28/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001775/2018	469,35	469,35
61326	28/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001775/2018ro 001775/2018	469,35	469,35
61327	28/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001775/2018	469,35	469,35
61328	28/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001775/2018	469,35	469,35
61329	28/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001776/2018	47,97	47,97
61330	28/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001776/2018ro 001776/2018	47,97	47,97
61331	28/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001776/2018	47,97	47,97
61332	28/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001776/2018	47,97	47,97
61333	28/03/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001777/2018	562,29	562,29
61334	28/03/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001777/2018ro 001777/2018	562,29	562,29
61335	28/03/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001777/2018	562,29	562,29
61336	28/03/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001777/2018	562,29	562,29
<b>Total Data:</b>					3.388.302,40	3.388.302,40
<b>Data: 29/03/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61337	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117.245,97	117.245,97
61338	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117.245,97	117.245,97
61339	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117.245,97	117.245,97
61340	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	63.435,82	63.435,82
61341	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	63.435,82	63.435,82
61342	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	63.435,82	63.435,82
61343	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	73.061,49	73.061,49



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61344	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	73.061,49	73.061,49
61345	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/03/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	73.061,49	73.061,49
61346	29/03/2018	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.	253.743,28	253.743,28
61347	29/03/2018	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	50.748,65	50.748,65
61348	29/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	50.748,65	50.748,65
61349	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	50.748,65	50.748,65
61350	29/03/2018	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.	50.748,65	50.748,65
61351	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	473,26	473,26
61352	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	473,26	473,26
61353	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	473,26	473,26
61354	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	197,20	197,20
61355	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	197,20	197,20
61356	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	197,20	197,20
61357	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	118,32	118,32
61358	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	118,32	118,32
61359	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	118,32	118,32
61360	29/03/2018	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.	788,78	788,78
61361	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.734,80	7.734,80
61362	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.734,80	7.734,80
61363	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.734,80	7.734,80
61364	29/03/2018	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.	7.734,80	7.734,80
61365	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 29/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
61366	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 29/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
61367	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 29/03/2018 - lcto 000005 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
61368	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 29/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
61369	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 29/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
61370	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 29/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
61371	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 29/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
61372	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 29/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
61373	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 29/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
61374	29/03/2018	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
61375	29/03/2018	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
61376	29/03/2018	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
61377	29/03/2018	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
61378	29/03/2018	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
61379	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	378,91	378,91
61380	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	378,91	378,91
61381	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	378,91	378,91
61382	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	157,88	157,88
61383	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	157,88	157,88
61384	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	157,88	157,88
61385	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	94,73	94,73
61386	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	94,73	94,73
61387	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	94,73	94,73
61388	29/03/2018	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.	631,52	631,52
61389	29/03/2018	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.	126,30	126,30
61390	29/03/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	126,30	126,30



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
61391	29/03/2018	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.	126,30	126,30
61392	29/03/2018	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.	126,30	126,30
61393	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
61394	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
61395	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
61396	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
61397	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
61398	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
61399	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
61400	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
61401	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
61402	29/03/2018	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.	25,68	25,68
61403	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
61404	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
61405	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
61406	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
61407	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
61408	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
61409	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
61410	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75





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
61411	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
61412	29/03/2018	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
61413	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,87	189,87
61414	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,87	189,87
61415	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,87	189,87
61416	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,12	79,12
61417	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,12	79,12
61418	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,12	79,12
61419	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
61420	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
61421	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/03/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
61422	29/03/2018	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.	316,46	316,46
61423	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110313000000-REC APLIC CONV 018 em 29/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000131-CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR - ONIBUS ESCOLAR.	855,49	855,49
61424	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110313000000-REC APLIC CONV 018 em 29/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000131-CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR - ONIBUS ESCOLAR.	855,49	855,49
61425	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110313000000-REC APLIC CONV 018 em 29/03/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000131-CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR - ONIBUS ESCOLAR.	855,49	855,49
61426	29/03/2018	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.	855,49	855,49
61427	29/03/2018	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 29/03/2018 - lcto 000012 vinculada a convênio.	855,49	855,49
61428	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 29/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	82,74	82,74
61429	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 29/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	82,74	82,74
61430	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 29/03/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	82,74	82,74



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
61431	29/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - FIA SCFV.	82,74	82,74
61432	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	23,59	23,59
61433	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	23,59	23,59
61434	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	23,59	23,59
61435	29/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	23,59	23,59
61436	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL BLATB - MS em 29/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	77,02	77,02
61437	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL BLATB - MS em 29/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	77,02	77,02
61438	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL BLATB - MS em 29/03/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	77,02	77,02
61439	29/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - BLATB - MS.	77,02	77,02
61440	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,78	53,78
61441	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,78	53,78
61442	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,78	53,78
61443	29/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	53,78	53,78
61444	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 29/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	34,34	34,34
61445	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 29/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	34,34	34,34
61446	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 29/03/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	34,34	34,34
61447	29/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - FNS Convenente.	34,34	34,34
61448	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110408000000-REC APL BLVGS - MS em 29/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	0,05	0,05
61449	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110408000000-REC APL BLVGS - MS em 29/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	0,05	0,05
61450	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110408000000-REC APL BLVGS - MS em 29/03/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	0,05	0,05
61451	29/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110408000000 - Receita de Aplicacao - BLVGS - MS.	0,05	0,05
61452	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1,42	1,42



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
61453	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1,42	1,42
61454	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1,42	1,42
61455	29/03/2018	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.	1,42	1,42
61456	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,10	2,10
61457	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,10	2,10
61458	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,10	2,10
61459	29/03/2018	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.	2,10	2,10
61460	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	34,13	34,13
61461	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	34,13	34,13
61462	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	34,13	34,13
61463	29/03/2018	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.	34,13	34,13
61464	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	0,68	0,68
61465	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	0,68	0,68
61466	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	0,68	0,68
61467	29/03/2018	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.	0,68	0,68
61468	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 29/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	60,12	60,12
61469	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 29/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	60,12	60,12
61470	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 29/03/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	60,12	60,12
61471	29/03/2018	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.	60,12	60,12
61472	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000024 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	0,86	0,86



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61473	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	0,86	0,86
61474	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	0,86	0,86
61475	29/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	0,86	0,86
61476	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	18,36	18,36
61477	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	18,36	18,36
61478	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	18,36	18,36
61479	29/03/2018	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.	18,36	18,36
61480	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	2,36	2,36
61481	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	2,36	2,36
61482	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	2,36	2,36
61483	29/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	2,36	2,36
61484	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	188,09	188,09
61485	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	188,09	188,09
61486	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	188,09	188,09
61487	29/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	188,09	188,09
61488	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
61489	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
61490	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
61491	29/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	0,01	0,01
61492	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 29/03/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	194,01	194,01
61493	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 29/03/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	194,01	194,01
61494	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 29/03/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	194,01	194,01
61495	29/03/2018	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.	194,01	194,01



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
61496	29/03/2018	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 29/03/2018 - lcto 000029 vinculada a convênio.	194,01	194,01
61497	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 29/03/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	93,77	93,77
61498	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 29/03/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	93,77	93,77
61499	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 29/03/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	93,77	93,77
61500	29/03/2018	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.	93,77	93,77
61501	29/03/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110311000000-REC APL QUADRA em 29/03/2018 - lcto 000030 vinculada a convênio.	93,77	93,77
61502	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110312000000-REC APLIC BRASIL CAR em 29/03/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A CRECHES.	4,37	4,37
61503	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110312000000-REC APLIC BRASIL CAR em 29/03/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A CRECHES.	4,37	4,37
61504	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110312000000-REC APLIC BRASIL CAR em 29/03/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A CRECHES.	4,37	4,37
61505	29/03/2018	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.	4,37	4,37
61506	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 29/03/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	577,06	577,06
61507	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 29/03/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	577,06	577,06
61508	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 29/03/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	577,06	577,06
61509	29/03/2018	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.	577,06	577,06
61510	29/03/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 29/03/2018 - lcto 000032 vinculada a convênio.	577,06	577,06
61511	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,34	0,34
61512	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,34	0,34
61513	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,34	0,34
61514	29/03/2018	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.	0,34	0,34
61515	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
61516	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14





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
61517	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
61518	29/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	2,14	2,14
61519	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	11,77	11,77
61520	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	11,77	11,77
61521	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	11,77	11,77
61522	29/03/2018	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.	11,77	11,77
61523	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	339,40	339,40
61524	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	339,40	339,40
61525	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	339,40	339,40
61526	29/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	339,40	339,40
61527	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	9,84	9,84
61528	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	9,84	9,84
61529	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	9,84	9,84
61530	29/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	9,84	9,84
61531	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	21,03	21,03
61532	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	21,03	21,03
61533	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	21,03	21,03
61534	29/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	21,03	21,03
61535	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
61536	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
61537	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
61538	29/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,02	0,02
61539	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 29/03/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	134,48	134,48



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
61540	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 29/03/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	134,48	134,48
61541	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 29/03/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	134,48	134,48
61542	29/03/2018	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.	134,48	134,48
61543	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	624,55	624,55
61544	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	624,55	624,55
61545	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	624,55	624,55
61546	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	260,23	260,23
61547	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	260,23	260,23
61548	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	260,23	260,23
61549	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	156,14	156,14
61550	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	156,14	156,14
61551	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	156,14	156,14
61552	29/03/2018	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.	1.040,92	1.040,92
61553	29/03/2018	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).	124,88	124,88
61554	29/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	124,88	124,88
61555	29/03/2018	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).	124,88	124,88
61556	29/03/2018	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.	52,04	52,04
61557	29/03/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	52,04	52,04
61558	29/03/2018	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.	52,04	52,04
61559	29/03/2018	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%).	31,22	31,22
61560	29/03/2018	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%).	31,22	31,22
61561	29/03/2018	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%).	31,22	31,22
61562	29/03/2018	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.	208,14	208,14
61563	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16



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
61564	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
61565	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
61566	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
61567	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
61568	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
61569	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
61570	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
61571	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
61572	29/03/2018	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
61573	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,75	24,75
61574	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,75	24,75
61575	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,75	24,75
61576	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,32	10,32
61577	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,32	10,32
61578	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,32	10,32
61579	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,19	6,19
61580	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,19	6,19
61581	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,19	6,19
61582	29/03/2018	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.	41,26	41,26
61583	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
61584	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61585	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
61586	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
61587	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
61588	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
61589	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
61590	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
61591	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
61592	29/03/2018	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
61593	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,31	2,31
61594	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,31	2,31
61595	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,31	2,31
61596	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
61597	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
61598	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
61599	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,58	0,58
61600	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,58	0,58
61601	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,58	0,58
61602	29/03/2018	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.	3,85	3,85
61603	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,86	3,86
61604	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,86	3,86
61605	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,86	3,86



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
61606	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
61607	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
61608	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
61609	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
61610	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
61611	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
61612	29/03/2018	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
61613	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
61614	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
61615	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
61616	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
61617	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
61618	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
61619	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
61620	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
61621	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
61622	29/03/2018	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
61623	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
61624	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
61625	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
61626	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61627	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
61628	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
61629	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
61630	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
61631	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
61632	29/03/2018	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.	5,36	5,36
61633	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
61634	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
61635	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
61636	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
61637	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
61638	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
61639	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
61640	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
61641	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/03/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
61642	29/03/2018	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.	0,13	0,13
61643	29/03/2018	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.	65,10	65,10
61644	29/03/2018	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.	65,10	65,10
61645	29/03/2018	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.	65,10	65,10
61646	29/03/2018	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
61647	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/03/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	325,60	325,60



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
61648	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/03/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	325,60	325,60
61649	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/03/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	325,60	325,60
61650	29/03/2018	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
61651	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,76	39,76
61652	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,76	39,76
61653	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,76	39,76
61654	29/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	39,76	39,76
61655	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 29/03/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	14,20	14,20
61656	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 29/03/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	14,20	14,20
61657	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 29/03/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	14,20	14,20
61658	29/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110411000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	14,20	14,20
61659	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 29/03/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	227,65	227,65
61660	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 29/03/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	227,65	227,65
61661	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 29/03/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	227,65	227,65
61662	29/03/2018	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.	227,65	227,65
61663	29/03/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110508000000-REC APL RAMPa em 29/03/2018 - lcto 000056 vinculada a convênio.	227,65	227,65
61664	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 29/03/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	915,09	915,09
61665	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 29/03/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	915,09	915,09
61666	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 29/03/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	915,09	915,09
61667	29/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110411000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	915,09	915,09
61668	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	72,71	72,71
61669	29/03/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	72,71	72,71



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
61670	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/03/2018 - lcto 000058 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	72,71	72,71
61671	29/03/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	72,71	72,71
61672	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001092/2018-2 sequência 000000000000010.	9,67	9,67
61673	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001092/2018-2 sequência 000000000000010.	9,67	9,67
61674	29/03/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001092/2018-2 sequência 000000000000010.	9,67	9,67
61675	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001093/2018-2 sequência 000000000000011.	9,70	9,70
61676	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001093/2018-2 sequência 000000000000011.	9,70	9,70
61677	29/03/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001093/2018-2 sequência 000000000000011.	9,70	9,70
61678	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001541/2018-2 sequência 000000000000008.	7.845,02	7.845,02
61679	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001541/2018-2 sequência 000000000000008.	7.845,02	7.845,02
61680	29/03/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001541/2018-2 sequência 000000000000008.	7.845,02	7.845,02
61681	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001639/2018-2 sequência 000000000000007.	1.608,22	1.608,22
61682	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001639/2018-2 sequência 000000000000007.	1.608,22	1.608,22
61683	29/03/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001639/2018-2 sequência 000000000000007.	1.608,22	1.608,22
61684	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001785/2018-2.	40,19	40,19
61685	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001785/2018-2.	40,19	40,19
61686	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001785/2018-2.	40,19	40,19
61687	29/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001785/2018-2.	40,19	40,19
61688	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001786/2018-2.	2.811,32	2.811,32
61689	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001786/2018-2.	2.811,32	2.811,32
61690	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001786/2018-2.	2.811,32	2.811,32
61691	29/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001786/2018-2.	2.811,32	2.811,32
61692	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001787/2018-2.	760,00	760,00
61693	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001787/2018-2.	760,00	760,00
61694	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001787/2018-2.	760,00	760,00
61695	29/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001787/2018-2.	760,00	760,00
61696	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001788/2018-2.	359,07	359,07
61697	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001788/2018-2.	359,07	359,07
61698	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001788/2018-2.	359,07	359,07
61699	29/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001788/2018-2.	359,07	359,07
61700	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001789/2018-2.	3.771,17	3.771,17
61701	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001789/2018-2.	3.771,17	3.771,17
61702	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001789/2018-2.	3.771,17	3.771,17
61703	29/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001789/2018-2.	3.771,17	3.771,17
61704	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001790/2018-2.	3.073,06	3.073,06
61705	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001790/2018-2.	3.073,06	3.073,06
61706	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001790/2018-2.	3.073,06	3.073,06
61707	29/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001790/2018-2.	3.073,06	3.073,06
61708	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001791/2018-2.	866,40	866,40
61709	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001791/2018-2.	866,40	866,40
61710	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001791/2018-2.	866,40	866,40
61711	29/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001791/2018-2.	866,40	866,40
61712	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001792/2018-2.	478,99	478,99
61713	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001792/2018-2.	478,99	478,99
61714	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001792/2018-2.	478,99	478,99
61715	29/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001792/2018-2.	478,99	478,99
61716	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001793/2018-2.	5.109,29	5.109,29



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61717	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001793/2018-2.	5.109,29	5.109,29
61718	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001793/2018-2.	5.109,29	5.109,29
61719	29/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001793/2018-2.	5.109,29	5.109,29
61720	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001794/2018-2.	1.102,00	1.102,00
61721	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001794/2018-2.	1.102,00	1.102,00
61722	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001794/2018-2.	1.102,00	1.102,00
61723	29/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001794/2018-2.	1.102,00	1.102,00
61724	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001795/2018-2.	828,92	828,92
61725	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001795/2018-2.	828,92	828,92
61726	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001795/2018-2.	828,92	828,92
61727	29/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001795/2018-2.	828,92	828,92
61728	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001796/2018-2.	4.467,99	4.467,99
61729	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001796/2018-2.	4.467,99	4.467,99
61730	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001796/2018-2.	4.467,99	4.467,99
61731	29/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001796/2018-2.	4.467,99	4.467,99
61732	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001797/2018-2.	684,00	684,00
61733	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001797/2018-2.	684,00	684,00
61734	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001797/2018-2.	684,00	684,00
61735	29/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001797/2018-2.	684,00	684,00
61736	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001798/2018-2.	630,07	630,07
61737	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001798/2018-2.	630,07	630,07
61738	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001798/2018-2.	630,07	630,07
61739	29/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001798/2018-2.	630,07	630,07
61740	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001799/2018-2.	323,54	323,54
61741	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001799/2018-2.	323,54	323,54
61742	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001799/2018-2.	323,54	323,54
61743	29/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001799/2018-2.	323,54	323,54
61744	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001800/2018-2.	9,70	9,70
61745	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001800/2018-2.	9,70	9,70
61746	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001800/2018-2.	9,70	9,70
61747	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001801/2018-2.	9,70	9,70
61748	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001801/2018-2.	9,70	9,70
61749	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001801/2018-2.	9,70	9,70
61750	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001802/2018-2.	9,70	9,70
61751	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001802/2018-2.	9,70	9,70
61752	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001802/2018-2.	9,70	9,70
61753	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001803/2018-2.	9,70	9,70
61754	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001803/2018-2.	9,70	9,70
61755	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001803/2018-2.	9,70	9,70
61756	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001804/2018-2.	14,55	14,55
61757	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001804/2018-2.	14,55	14,55
61758	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001804/2018-2.	14,55	14,55
61759	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001805/2018-2.	2.537,43	2.537,43
61760	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001805/2018-2.	2.537,43	2.537,43
61761	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001805/2018-2.	2.537,43	2.537,43
61762	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001806/2018-2.	9,70	9,70
61763	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001806/2018-2.	9,70	9,70
61764	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001806/2018-2.	9,70	9,70
61765	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001807/2018-2.	9,70	9,70
61766	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001807/2018-2.	9,70	9,70
61767	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001807/2018-2.	9,70	9,70
61768	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001807/2018-2 sequência 00000000000009.	9,70	9,70
61769	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001807/2018-2 sequência 00000000000009.	9,70	9,70
61770	29/03/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001807/2018-2 sequência 00000000000009.	9,70	9,70
61771	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001808/2018-2.	106,50	106,50
61772	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001808/2018-2.	106,50	106,50
61773	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001808/2018-2.	106,50	106,50
61774	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001809/2018-2.	310,47	310,47



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
61775	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001809/2018-2.	310,47	310,47
61776	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001809/2018-2.	310,47	310,47
61777	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001810/2018-2.	3,40	3,40
61778	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001810/2018-2.	3,40	3,40
61779	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001810/2018-2.	3,40	3,40
61780	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001811/2018-2.	669,80	669,80
61781	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001811/2018-2.	669,80	669,80
61782	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001811/2018-2.	669,80	669,80
61783	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001812/2018-2.	9,70	9,70
61784	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001812/2018-2.	9,70	9,70
61785	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001812/2018-2.	9,70	9,70
61786	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001813/2018-2.	60,45	60,45
61787	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001813/2018-2.	60,45	60,45
61788	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001813/2018-2.	60,45	60,45
61789	29/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001813/2018-2.	60,45	60,45
61790	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001814/2018-2.	413,40	413,40
61791	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001814/2018-2.	413,40	413,40
61792	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001814/2018-2.	413,40	413,40
61793	29/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001814/2018-2.	413,40	413,40
61794	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001815/2018-2.	2,88	2,88
61795	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001815/2018-2.	2,88	2,88
61796	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001815/2018-2.	2,88	2,88
61797	29/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001815/2018-2.	2,88	2,88
61798	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001816/2018-2.	7,20	7,20
61799	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001816/2018-2.	7,20	7,20
61800	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001816/2018-2.	7,20	7,20
61801	29/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001816/2018-2.	7,20	7,20
61802	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001817/2018-2.	23,22	23,22
61803	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001817/2018-2.	23,22	23,22
61804	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001817/2018-2.	23,22	23,22
61805	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001818/2018-2.	591,00	591,00
61806	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001818/2018-2.	591,00	591,00
61807	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001818/2018-2.	591,00	591,00
61808	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001819/2018-2.	2.568,00	2.568,00
61809	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001819/2018-2.	2.568,00	2.568,00
61810	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001819/2018-2.	2.568,00	2.568,00
61811	29/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001819/2018-2.	2.568,00	2.568,00
61812	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001820/2018-2.	2.833,60	2.833,60
61813	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001820/2018-2.	2.833,60	2.833,60
61814	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001820/2018-2.	2.833,60	2.833,60
61815	29/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001820/2018-2.	2.833,60	2.833,60
61816	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001821/2018-2.	1.803,20	1.803,20
61817	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001821/2018-2.	1.803,20	1.803,20
61818	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001821/2018-2.	1.803,20	1.803,20
61819	29/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001821/2018-2.	1.803,20	1.803,20
61820	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001822/2018-2.	20,24	20,24
61821	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001822/2018-2.	20,24	20,24
61822	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001822/2018-2.	20,24	20,24
61823	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001823/2018-2.	9,70	9,70
61824	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001823/2018-2.	9,70	9,70
61825	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001823/2018-2.	9,70	9,70
61826	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001824/2018-2.	9,70	9,70
61827	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001824/2018-2.	9,70	9,70
61828	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001824/2018-2.	9,70	9,70
61829	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001825/2018-2.	6,36	6,36
61830	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001825/2018-2.	6,36	6,36
61831	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001825/2018-2.	6,36	6,36
61832	29/03/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001826/2018-2.	3.767,03	3.767,03
61833	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001826/2018-2.	3.767,03	3.767,03
61834	29/03/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001826/2018-2.	3.767,03	3.767,03





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
61835	29/03/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001683/2018-2-000001	4.160,00	4.160,00
61836	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001683/2018-2-000001	4.160,00	4.160,00
61837	29/03/2018	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001721/2018-2-000001	22.501,68	22.501,68
61838	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001721/2018-2-000001	22.501,68	22.501,68
61839	29/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001785/2018-2-000001	40,19	40,19
61840	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001785/2018-2-000001	40,19	40,19
61841	29/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001786/2018-2-000001	2.811,32	2.811,32
61842	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001786/2018-2-000001	2.811,32	2.811,32
61843	29/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001787/2018-2-000001	760,00	760,00
61844	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001787/2018-2-000001	760,00	760,00
61845	29/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001788/2018-2-000001	359,07	359,07
61846	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001788/2018-2-000001	359,07	359,07
61847	29/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001789/2018-2-000001	3.771,17	3.771,17
61848	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001789/2018-2-000001	3.771,17	3.771,17
61849	29/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001790/2018-2-000001	3.073,06	3.073,06
61850	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001790/2018-2-000001	3.073,06	3.073,06
61851	29/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001791/2018-2-000001	866,40	866,40
61852	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001791/2018-2-000001	866,40	866,40
61853	29/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001792/2018-2-000001	478,99	478,99
61854	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001792/2018-2-000001	478,99	478,99
61855	29/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001793/2018-2-000001	5.109,29	5.109,29
61856	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001793/2018-2-000001	5.109,29	5.109,29
61857	29/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001794/2018-2-000001	1.102,00	1.102,00
61858	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001794/2018-2-000001	1.102,00	1.102,00
61859	29/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001795/2018-2-000001	828,92	828,92
61860	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001795/2018-2-000001	828,92	828,92
61861	29/03/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001796/2018-2-000001	4.467,99	4.467,99
61862	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001796/2018-2-000001	4.467,99	4.467,99
61863	29/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001797/2018-2-000001	684,00	684,00
61864	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001797/2018-2-000001	684,00	684,00
61865	29/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001798/2018-2-000001	630,07	630,07
61866	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001798/2018-2-000001	630,07	630,07
61867	29/03/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001799/2018-2-000001	323,54	323,54
61868	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001799/2018-2-000001	323,54	323,54
61869	29/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001800/2018-2-000001	9,70	9,70
61870	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001800/2018-2-000001	9,70	9,70
61871	29/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001801/2018-2-000001	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
61872	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001801/2018-2-000001	9,70	9,70
61873	29/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001802/2018-2-000001	9,70	9,70
61874	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001802/2018-2-000001	9,70	9,70
61875	29/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001803/2018-2-000001	9,70	9,70
61876	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001803/2018-2-000001	9,70	9,70
61877	29/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001806/2018-2-000001	9,70	9,70
61878	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001806/2018-2-000001	9,70	9,70
61879	29/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001808/2018-2-000001	106,50	106,50
61880	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001808/2018-2-000001	106,50	106,50
61881	29/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001809/2018-2-000001	310,47	310,47
61882	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001809/2018-2-000001	310,47	310,47
61883	29/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001810/2018-2-000001	3,40	3,40
61884	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001810/2018-2-000001	3,40	3,40
61885	29/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001811/2018-2-000001	669,80	669,80
61886	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001811/2018-2-000001	669,80	669,80
61887	29/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001812/2018-2-000001	9,70	9,70
61888	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001812/2018-2-000001	9,70	9,70
61889	29/03/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001813/2018-2-000001	60,45	60,45
61890	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001813/2018-2-000001	60,45	60,45
61891	29/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001814/2018-2-000001	413,40	413,40
61892	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001814/2018-2-000001	413,40	413,40
61893	29/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001815/2018-2-000001	2,88	2,88
61894	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001815/2018-2-000001	2,88	2,88
61895	29/03/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001816/2018-2-000001	7,20	7,20
61896	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001816/2018-2-000001	7,20	7,20
61897	29/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001817/2018-2-000001	23,22	23,22
61898	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001817/2018-2-000001	23,22	23,22
61899	29/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001818/2018-2-000001	591,00	591,00
61900	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001818/2018-2-000001	591,00	591,00
61901	29/03/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001819/2018-2-000001	2.568,00	2.568,00
61902	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001819/2018-2-000001	2.568,00	2.568,00
61903	29/03/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001820/2018-2-000001	2.833,60	2.833,60
61904	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001820/2018-2-000001	2.833,60	2.833,60
61905	29/03/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001821/2018-2-000001	1.803,20	1.803,20
61906	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001821/2018-2-000001	1.803,20	1.803,20
61907	29/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001822/2018-2-000001	20,24	20,24
61908	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001822/2018-2-000001	20,24	20,24



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
61909	29/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001823/2018-2-000001	9,70	9,70
61910	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001823/2018-2-000001	9,70	9,70
61911	29/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001824/2018-2-000001	9,70	9,70
61912	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001824/2018-2-000001	9,70	9,70
61913	29/03/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001825/2018-2-000001	6,36	6,36
61914	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001825/2018-2-000001	6,36	6,36
61915	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001092/2018-2-000001	9,67	9,67
61916	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001092/2018-2-000001	9,67	9,67
61917	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001093/2018-2-000001	9,70	9,70
61918	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001093/2018-2-000001	9,70	9,70
61919	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001683/2018-2-001	4.160,00	4.160,00
61920	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001683/2018-2-001	4.160,00	4.160,00
61921	29/03/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001700/2018-2-001	24,00	24,00
61922	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001700/2018-2-001	24,00	24,00
61923	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001700/2018-2-001	24,00	24,00
61924	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001721/2018-2-001	22.501,68	22.501,68
61925	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001721/2018-2-001	22.501,68	22.501,68
61926	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001785/2018-2-001	40,19	40,19
61927	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001785/2018-2-001	40,19	40,19
61928	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001786/2018-2-001	2.811,32	2.811,32
61929	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001786/2018-2-001	2.811,32	2.811,32
61930	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001787/2018-2-001	760,00	760,00
61931	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001787/2018-2-001	760,00	760,00
61932	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001788/2018-2-001	359,07	359,07
61933	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001788/2018-2-001	359,07	359,07
61934	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001789/2018-2-001	3.771,17	3.771,17
61935	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001789/2018-2-001	3.771,17	3.771,17
61936	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001790/2018-2-001	3.073,06	3.073,06
61937	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001790/2018-2-001	3.073,06	3.073,06
61938	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001791/2018-2-001	866,40	866,40
61939	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001791/2018-2-001	866,40	866,40
61940	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001792/2018-2-001	478,99	478,99
61941	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001792/2018-2-001	478,99	478,99
61942	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001793/2018-2-001	5.109,29	5.109,29
61943	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001793/2018-2-001	5.109,29	5.109,29
61944	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001794/2018-2-001	1.102,00	1.102,00
61945	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001794/2018-2-001	1.102,00	1.102,00
61946	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001795/2018-2-001	828,92	828,92
61947	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001795/2018-2-001	828,92	828,92
61948	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001796/2018-2-001	4.467,99	4.467,99
61949	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001796/2018-2-001	4.467,99	4.467,99
61950	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001797/2018-2-001	684,00	684,00
61951	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001797/2018-2-001	684,00	684,00
61952	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001798/2018-2-001	630,07	630,07
61953	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001798/2018-2-001	630,07	630,07
61954	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001799/2018-2-001	323,54	323,54
61955	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001799/2018-2-001	323,54	323,54
61956	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001800/2018-2-001	9,70	9,70
61957	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001800/2018-2-001	9,70	9,70
61958	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001801/2018-2-001	9,70	9,70
61959	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001801/2018-2-001	9,70	9,70
61960	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001802/2018-2-001	9,70	9,70
61961	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001802/2018-2-001	9,70	9,70
61962	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001803/2018-2-001	9,70	9,70
61963	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001803/2018-2-001	9,70	9,70
61964	29/03/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001804/2018-2-001	14,55	14,55
61965	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001804/2018-2-001	14,55	14,55
61966	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001804/2018-2-001	14,55	14,55



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
61967	29/03/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001805/2018-2-001	2.537,43	2.537,43
61968	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001805/2018-2-001	2.537,43	2.537,43
61969	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001805/2018-2-001	2.537,43	2.537,43
61970	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001806/2018-2-001	9,70	9,70
61971	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001806/2018-2-001	9,70	9,70
61972	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001808/2018-2-001	106,50	106,50
61973	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001808/2018-2-001	106,50	106,50
61974	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001809/2018-2-001	310,47	310,47
61975	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001809/2018-2-001	310,47	310,47
61976	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001810/2018-2-001	3,40	3,40
61977	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001810/2018-2-001	3,40	3,40
61978	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001811/2018-2-001	669,80	669,80
61979	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001811/2018-2-001	669,80	669,80
61980	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001812/2018-2-001	9,70	9,70
61981	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001812/2018-2-001	9,70	9,70
61982	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001813/2018-2-001	60,45	60,45
61983	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001813/2018-2-001	60,45	60,45
61984	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001814/2018-2-001	413,40	413,40
61985	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001814/2018-2-001	413,40	413,40
61986	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001815/2018-2-001	2,88	2,88
61987	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001815/2018-2-001	2,88	2,88
61988	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001816/2018-2-001	7,20	7,20
61989	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001816/2018-2-001	7,20	7,20
61990	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001817/2018-2-001	23,22	23,22
61991	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001817/2018-2-001	23,22	23,22
61992	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001818/2018-2-001	591,00	591,00
61993	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001818/2018-2-001	591,00	591,00
61994	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001819/2018-2-001	2.568,00	2.568,00
61995	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001819/2018-2-001	2.568,00	2.568,00
61996	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001820/2018-2-001	2.833,60	2.833,60
61997	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001820/2018-2-001	2.833,60	2.833,60
61998	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001821/2018-2-001	1.803,20	1.803,20
61999	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001821/2018-2-001	1.803,20	1.803,20
62000	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001822/2018-2-001	20,24	20,24
62001	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001822/2018-2-001	20,24	20,24
62002	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001823/2018-2-001	9,70	9,70
62003	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001823/2018-2-001	9,70	9,70
62004	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001824/2018-2-001	9,70	9,70
62005	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001824/2018-2-001	9,70	9,70
62006	29/03/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001825/2018-2-001	6,36	6,36
62007	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001825/2018-2-001	6,36	6,36
62008	29/03/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001826/2018-2-001	3.767,03	3.767,03
62009	29/03/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001826/2018-2-001	3.767,03	3.767,03
62010	29/03/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001826/2018-2-001	3.767,03	3.767,03
62011	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 001639/2018-2-001 sequência 000000000000005	1.608,22	1.608,22
62012	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001639/2018-2-001 sequência 000000000000005	1.608,22	1.608,22
62013	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001639/2018-2-001 sequência 000000000000005	1.608,22	1.608,22
62014	29/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 001541/2018-2-001 sequência 000000000000006	7.845,02	7.845,02
62015	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001541/2018-2-001 sequência 000000000000006	7.845,02	7.845,02
62016	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001541/2018-2-001 sequência 000000000000006	7.845,02	7.845,02
62017	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 001092/2018-2-001 sequência 000000000000007	9,67	9,67
62018	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001092/2018-2-001 sequência 000000000000007	9,67	9,67
62019	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 001093/2018-2-001 sequência 000000000000008	9,70	9,70
62020	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001093/2018-2-001 sequência 000000000000008	9,70	9,70
62021	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001392/2018-2-001	86,50	86,50
62022	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001392/2018-2-001	86,50	86,50
62023	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001392/2018-2-001	86,50	86,50
62024	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001393/2018-2-001	598,74	598,74



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
62025	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001393/2018-2-001	598,74	598,74
62026	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001393/2018-2-001	598,74	598,74
62027	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001417/2018-2-001	10.160,10	10.160,10
62028	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001417/2018-2-001	10.160,10	10.160,10
62029	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001417/2018-2-001	10.160,10	10.160,10
62030	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001424/2018-2-001	3.674,91	3.674,91
62031	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001424/2018-2-001	3.674,91	3.674,91
62032	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001424/2018-2-001	3.674,91	3.674,91
62033	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001436/2018-2-001	1.055,03	1.055,03
62034	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001436/2018-2-001	1.055,03	1.055,03
62035	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001436/2018-2-001	1.055,03	1.055,03
62036	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001437/2018-2-001	1.022,22	1.022,22
62037	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001437/2018-2-001	1.022,22	1.022,22
62038	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001437/2018-2-001	1.022,22	1.022,22
62039	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001438/2018-2-001	762,02	762,02
62040	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001438/2018-2-001	762,02	762,02
62041	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001438/2018-2-001	762,02	762,02
62042	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001439/2018-2-001	769,46	769,46
62043	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001439/2018-2-001	769,46	769,46
62044	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001439/2018-2-001	769,46	769,46
62045	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001440/2018-2-001	1.488,43	1.488,43
62046	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001440/2018-2-001	1.488,43	1.488,43
62047	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001440/2018-2-001	1.488,43	1.488,43
62048	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001441/2018-2-001	1.039,35	1.039,35
62049	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001441/2018-2-001	1.039,35	1.039,35
62050	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001441/2018-2-001	1.039,35	1.039,35
62051	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0019 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001483/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
62052	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0019 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001483/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
62053	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0019 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001483/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
62054	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001483/2018-2-001	664,44	664,44
62055	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001483/2018-2-001	692,12	692,12
62056	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001483/2018-2-001	692,12	692,12
62057	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0020 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
62058	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0020 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
62059	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0020 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
62060	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001484/2018-2-001	635,64	635,64
62061	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001484/2018-2-001	662,12	662,12
62062	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001484/2018-2-001	662,12	662,12
62063	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0021 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001485/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
62064	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0021 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001485/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
62065	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0021 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001485/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
62066	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001485/2018-2-001	1.816,14	1.816,14
62067	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001485/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
62068	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001485/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
62069	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0017 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001486/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
62070	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0017 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001486/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
62071	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0017 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001486/2018-2-PARC-001	11,68	11,68





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
62072	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001486/2018-2-001	280,45	280,45
62073	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001486/2018-2-001	292,13	292,13
62074	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001486/2018-2-001	292,13	292,13
62075	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0015 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001487/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
62076	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0015 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001487/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
62077	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0015 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001487/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
62078	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001487/2018-2-001	616,45	616,45
62079	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001487/2018-2-001	642,13	642,13
62080	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001487/2018-2-001	642,13	642,13
62081	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0022 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001488/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
62082	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0022 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001488/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
62083	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0022 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001488/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
62084	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001488/2018-2-001	1.096,45	1.096,45
62085	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001488/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
62086	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001488/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
62087	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0023 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
62088	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0023 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
62089	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0023 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
62090	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001489/2018-2-001	501,25	501,25
62091	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001489/2018-2-001	522,13	522,13
62092	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001489/2018-2-001	522,13	522,13
62093	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0024 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001490/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
62094	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0024 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001490/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
62095	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0024 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001490/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
62096	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001490/2018-2-001	1.689,17	1.689,17
62097	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001490/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
62098	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001490/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
62099	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0025 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001491/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
62100	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0025 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001491/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
62101	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0025 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001491/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
62102	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001491/2018-2-001	1.192,44	1.192,44
62103	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001491/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
62104	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001491/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
62105	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001498/2018-2-001	615,00	615,00
62106	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001498/2018-2-001	615,00	615,00
62107	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001498/2018-2-001	615,00	615,00
62108	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001500/2018-2-001	1.015,26	1.015,26
62109	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001500/2018-2-001	1.015,26	1.015,26
62110	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001500/2018-2-001	1.015,26	1.015,26
62111	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001501/2018-2-001	675,90	675,90
62112	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001501/2018-2-001	675,90	675,90
62113	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001501/2018-2-001	675,90	675,90



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
62114	29/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0179 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-002	2.151,19	2.151,19
62115	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0179 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-002	2.151,19	2.151,19
62116	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0179 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-002	2.151,19	2.151,19
62117	29/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-002	1.924,70	1.924,70
62118	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-002	1.924,70	1.924,70
62119	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-002	1.924,70	1.924,70
62120	29/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0181 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-002	1.186,44	1.186,44
62121	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0181 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-002	1.186,44	1.186,44
62122	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0181 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-002	1.186,44	1.186,44
62123	29/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0182 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
62124	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0182 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
62125	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0182 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
62126	29/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001541/2018-2-002	3.006,06	3.006,06
62127	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001541/2018-2-002	9.221,92	9.221,92
62128	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001541/2018-2-002	9.221,92	9.221,92
62129	29/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0169 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2018-2-PARC-001	1.577,03	1.577,03
62130	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0169 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2018-2-PARC-001	1.577,03	1.577,03
62131	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0169 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2018-2-PARC-001	1.577,03	1.577,03
62132	29/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0170 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2018-2-PARC-001	64,95	64,95
62133	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0170 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2018-2-PARC-001	64,95	64,95
62134	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0170 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2018-2-PARC-001	64,95	64,95



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
62135	29/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2018-2-PARC-001	303,04	303,04
62136	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2018-2-PARC-001	303,04	303,04
62137	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2018-2-PARC-001	303,04	303,04
62138	29/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2018-2-PARC-001	5.051,48	5.051,48
62139	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2018-2-PARC-001	5.051,48	5.051,48
62140	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2018-2-PARC-001	5.051,48	5.051,48
62141	29/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2018-2-PARC-001	2.169,24	2.169,24
62142	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2018-2-PARC-001	2.169,24	2.169,24
62143	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2018-2-PARC-001	2.169,24	2.169,24
62144	29/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0174 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2018-2-PARC-001	4.886,02	4.886,02
62145	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0174 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2018-2-PARC-001	4.886,02	4.886,02
62146	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0174 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2018-2-PARC-001	4.886,02	4.886,02
62147	29/03/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001591/2018-2-001	31.123,77	31.123,77
62148	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001591/2018-2-001	45.175,53	45.175,53
62149	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001591/2018-2-001	45.175,53	45.175,53
62150	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001618/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
62151	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001618/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
62152	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001618/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
62153	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001619/2018-2-001	931,67	931,67
62154	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001619/2018-2-001	931,67	931,67
62155	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001619/2018-2-001	931,67	931,67
62156	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001620/2018-2-001	669,75	669,75
62157	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001620/2018-2-001	669,75	669,75
62158	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001620/2018-2-001	669,75	669,75
62159	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001621/2018-2-001	1.028,13	1.028,13
62160	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001621/2018-2-001	1.028,13	1.028,13
62161	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001621/2018-2-001	1.028,13	1.028,13
62162	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001622/2018-2-001	833,36	833,36
62163	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001622/2018-2-001	833,36	833,36
62164	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001622/2018-2-001	833,36	833,36
62165	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001623/2018-2-001	849,28	849,28
62166	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001623/2018-2-001	849,28	849,28
62167	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001623/2018-2-001	849,28	849,28
62168	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001624/2018-2-001	776,78	776,78
62169	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001624/2018-2-001	776,78	776,78
62170	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001624/2018-2-001	776,78	776,78
62171	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001625/2018-2-001	516,84	516,84



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
62172	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001625/2018-2-001	516,84	516,84
62173	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001625/2018-2-001	516,84	516,84
62174	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001626/2018-2-001	606,62	606,62
62175	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001626/2018-2-001	606,62	606,62
62176	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001626/2018-2-001	606,62	606,62
62177	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001627/2018-2-001	1.402,91	1.402,91
62178	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001627/2018-2-001	1.402,91	1.402,91
62179	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001627/2018-2-001	1.402,91	1.402,91
62180	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001628/2018-2-001	1.327,16	1.327,16
62181	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001628/2018-2-001	1.327,16	1.327,16
62182	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001628/2018-2-001	1.327,16	1.327,16
62183	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001629/2018-2-001	589,03	589,03
62184	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001629/2018-2-001	589,03	589,03
62185	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001629/2018-2-001	589,03	589,03
62186	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001630/2018-2-001	303,31	303,31
62187	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001630/2018-2-001	303,31	303,31
62188	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001630/2018-2-001	303,31	303,31
62189	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001631/2018-2-001	589,05	589,05
62190	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001631/2018-2-001	589,05	589,05
62191	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001631/2018-2-001	589,05	589,05
62192	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001632/2018-2-001	283,78	283,78
62193	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001632/2018-2-001	283,78	283,78
62194	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001632/2018-2-001	283,78	283,78
62195	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001633/2018-2-001	892,34	892,34
62196	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001633/2018-2-001	892,34	892,34
62197	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001633/2018-2-001	892,34	892,34
62198	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001634/2018-2-001	366,89	366,89
62199	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001634/2018-2-001	366,89	366,89
62200	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001634/2018-2-001	366,89	366,89
62201	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001635/2018-2-001	776,78	776,78
62202	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001635/2018-2-001	776,78	776,78
62203	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001635/2018-2-001	776,78	776,78
62204	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001637/2018-2-001	293,20	293,20
62205	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001637/2018-2-001	293,20	293,20
62206	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001637/2018-2-001	293,20	293,20
62207	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001638/2018-2-001	303,31	303,31
62208	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001638/2018-2-001	303,31	303,31
62209	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001638/2018-2-001	303,31	303,31
62210	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001639/2018-2-001	4.094,64	4.094,64
62211	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001639/2018-2-001	4.094,64	4.094,64
62212	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001639/2018-2-001	4.094,64	4.094,64
62213	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001640/2018-2-001	400,54	400,54
62214	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001640/2018-2-001	400,54	400,54
62215	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001640/2018-2-001	400,54	400,54
62216	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001641/2018-2-001	516,83	516,83
62217	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001641/2018-2-001	516,83	516,83
62218	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001641/2018-2-001	516,83	516,83
62219	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001642/2018-2-001	776,81	776,81
62220	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001642/2018-2-001	776,81	776,81
62221	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001642/2018-2-001	776,81	776,81
62222	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001643/2018-2-001	1.221,22	1.221,22
62223	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001643/2018-2-001	1.221,22	1.221,22
62224	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001643/2018-2-001	1.221,22	1.221,22
62225	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001644/2018-2-001	589,03	589,03
62226	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001644/2018-2-001	589,03	589,03
62227	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001644/2018-2-001	589,03	589,03
62228	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001645/2018-2-001	1.581,19	1.581,19
62229	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001645/2018-2-001	1.581,19	1.581,19
62230	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001645/2018-2-001	1.581,19	1.581,19
62231	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001646/2018-2-001	1.332,56	1.332,56
62232	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001646/2018-2-001	1.332,56	1.332,56
62233	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001646/2018-2-001	1.332,56	1.332,56
62234	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001647/2018-2-001	577,77	577,77
62235	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001647/2018-2-001	577,77	577,77
62236	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001647/2018-2-001	577,77	577,77
62237	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001648/2018-2-001	303,31	303,31





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
62238	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001648/2018-2-001	303,31	303,31
62239	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001648/2018-2-001	303,31	303,31
62240	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001649/2018-2-001	1.899,57	1.899,57
62241	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001649/2018-2-001	1.899,57	1.899,57
62242	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001649/2018-2-001	1.899,57	1.899,57
62243	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001650/2018-2-001	10.040,18	10.040,18
62244	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001650/2018-2-001	10.040,18	10.040,18
62245	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001650/2018-2-001	10.040,18	10.040,18
62246	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001651/2018-2-001	892,34	892,34
62247	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001651/2018-2-001	892,34	892,34
62248	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001651/2018-2-001	892,34	892,34
62249	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001652/2018-2-001	3.397,73	3.397,73
62250	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001652/2018-2-001	3.397,73	3.397,73
62251	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001652/2018-2-001	3.397,73	3.397,73
62252	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001653/2018-2-001	3.491,56	3.491,56
62253	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001653/2018-2-001	3.491,56	3.491,56
62254	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001653/2018-2-001	3.491,56	3.491,56
62255	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001654/2018-2-001	867,96	867,96
62256	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001654/2018-2-001	867,96	867,96
62257	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001654/2018-2-001	867,96	867,96
62258	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001655/2018-2-001	330,26	330,26
62259	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001655/2018-2-001	330,26	330,26
62260	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001655/2018-2-001	330,26	330,26
62261	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001656/2018-2-001	1.291,90	1.291,90
62262	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001656/2018-2-001	1.291,90	1.291,90
62263	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001656/2018-2-001	1.291,90	1.291,90
62264	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001657/2018-2-001	1.439,24	1.439,24
62265	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001657/2018-2-001	1.439,24	1.439,24
62266	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001657/2018-2-001	1.439,24	1.439,24
62267	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001658/2018-2-001	776,78	776,78
62268	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001658/2018-2-001	776,78	776,78
62269	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001658/2018-2-001	776,78	776,78
62270	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001659/2018-2-001	589,03	589,03
62271	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001659/2018-2-001	589,03	589,03
62272	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001659/2018-2-001	589,03	589,03
62273	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001660/2018-2-001	10.905,01	10.905,01
62274	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001660/2018-2-001	10.905,01	10.905,01
62275	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001660/2018-2-001	10.905,01	10.905,01
62276	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001661/2018-2-001	303,31	303,31
62277	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001661/2018-2-001	303,31	303,31
62278	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001661/2018-2-001	303,31	303,31
62279	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001662/2018-2-001	854,65	854,65
62280	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001662/2018-2-001	854,65	854,65
62281	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001662/2018-2-001	854,65	854,65
62282	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001663/2018-2-001	1.872,10	1.872,10
62283	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001663/2018-2-001	1.872,10	1.872,10
62284	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001663/2018-2-001	1.872,10	1.872,10
62285	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001664/2018-2-001	1.261,91	1.261,91
62286	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001664/2018-2-001	1.261,91	1.261,91
62287	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001664/2018-2-001	1.261,91	1.261,91
62288	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001665/2018-2-001	448,23	448,23
62289	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001665/2018-2-001	448,23	448,23
62290	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001665/2018-2-001	448,23	448,23
62291	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001666/2018-2-001	303,31	303,31
62292	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001666/2018-2-001	303,31	303,31
62293	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001666/2018-2-001	303,31	303,31
62294	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001667/2018-2-001	232,85	232,85
62295	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001667/2018-2-001	232,85	232,85
62296	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001667/2018-2-001	232,85	232,85
62297	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001668/2018-2-001	776,78	776,78
62298	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001668/2018-2-001	776,78	776,78
62299	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001668/2018-2-001	776,78	776,78
62300	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001669/2018-2-001	2.448,63	2.448,63
62301	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001669/2018-2-001	2.448,63	2.448,63
62302	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001669/2018-2-001	2.448,63	2.448,63
62303	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001670/2018-2-001	1.739,12	1.739,12





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
62304	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001670/2018-2-001	1.739,12	1.739,12
62305	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001670/2018-2-001	1.739,12	1.739,12
62306	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001671/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
62307	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001671/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
62308	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001671/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
62309	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001672/2018-2-001	2.937,50	2.937,50
62310	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001672/2018-2-001	2.937,50	2.937,50
62311	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001672/2018-2-001	2.937,50	2.937,50
62312	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001673/2018-2-001	485,92	485,92
62313	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001673/2018-2-001	485,92	485,92
62314	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001673/2018-2-001	485,92	485,92
62315	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001674/2018-2-001	303,31	303,31
62316	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001674/2018-2-001	303,31	303,31
62317	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001674/2018-2-001	303,31	303,31
62318	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001675/2018-2-001	4.320,74	4.320,74
62319	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001675/2018-2-001	4.320,74	4.320,74
62320	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001675/2018-2-001	4.320,74	4.320,74
62321	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001676/2018-2-001	589,03	589,03
62322	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001676/2018-2-001	589,03	589,03
62323	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001676/2018-2-001	589,03	589,03
62324	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001677/2018-2-001	615,42	615,42
62325	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001677/2018-2-001	615,42	615,42
62326	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001677/2018-2-001	615,42	615,42
62327	29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001678/2018-2-001	589,04	589,04
62328	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001678/2018-2-001	589,04	589,04
62329	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001678/2018-2-001	589,04	589,04
62330	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001683/2018-2-001	4.160,00	4.160,00
62331	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001683/2018-2-001	4.160,00	4.160,00
62332	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001683/2018-2-001	4.160,00	4.160,00
62333	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001684/2018-2-001	24,80	24,80
62334	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001684/2018-2-001	24,80	24,80
62335	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001684/2018-2-001	24,80	24,80
62336	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001685/2018-2-001	25,00	25,00
62337	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001685/2018-2-001	25,00	25,00
62338	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001685/2018-2-001	25,00	25,00
62339	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001686/2018-2-001	23,00	23,00
62340	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001686/2018-2-001	23,00	23,00
62341	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001686/2018-2-001	23,00	23,00
62342	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001687/2018-2-001	23,75	23,75
62343	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001687/2018-2-001	23,75	23,75
62344	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001687/2018-2-001	23,75	23,75
62345	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001688/2018-2-001	25,90	25,90
62346	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001688/2018-2-001	25,90	25,90
62347	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001688/2018-2-001	25,90	25,90
62348	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001689/2018-2-001	24,00	24,00
62349	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001689/2018-2-001	24,00	24,00
62350	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001689/2018-2-001	24,00	24,00
62351	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001700/2018-2-001	24,00	24,00
62352	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001700/2018-2-001	24,00	24,00
62353	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001700/2018-2-001	24,00	24,00
62354	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001701/2018-2-001	13,02	13,02
62355	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001701/2018-2-001	13,02	13,02
62356	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001701/2018-2-001	13,02	13,02
62357	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001702/2018-2-001	87,31	87,31
62358	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001702/2018-2-001	87,31	87,31
62359	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001702/2018-2-001	87,31	87,31
62360	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001703/2018-2-001	90,55	90,55
62361	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001703/2018-2-001	90,55	90,55
62362	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001703/2018-2-001	90,55	90,55
62363	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001704/2018-2-001	220,90	220,90
62364	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001704/2018-2-001	220,90	220,90
62365	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001704/2018-2-001	220,90	220,90
62366	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001705/2018-2-001	278,60	278,60
62367	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001705/2018-2-001	278,60	278,60
62368	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001705/2018-2-001	278,60	278,60
62369	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001706/2018-2-001	49,40	49,40



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
62370	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001706/2018-2-001	49,40	49,40
62371	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001706/2018-2-001	49,40	49,40
62372	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001707/2018-2-001	421,50	421,50
62373	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001707/2018-2-001	421,50	421,50
62374	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001707/2018-2-001	421,50	421,50
62375	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001708/2018-2-001	478,54	478,54
62376	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001708/2018-2-001	478,54	478,54
62377	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001708/2018-2-001	478,54	478,54
62378	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001709/2018-2-001	691,90	691,90
62379	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001709/2018-2-001	691,90	691,90
62380	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001709/2018-2-001	691,90	691,90
62381	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001710/2018-2-001	3.184,24	3.184,24
62382	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001710/2018-2-001	3.184,24	3.184,24
62383	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001710/2018-2-001	3.184,24	3.184,24
62384	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001714/2018-2-001	2.637,81	2.637,81
62385	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001714/2018-2-001	2.637,81	2.637,81
62386	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001714/2018-2-001	2.637,81	2.637,81
62387	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0029 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001721/2018-2-PARC-001	270,02	270,02
62388	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0029 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001721/2018-2-PARC-001	270,02	270,02
62389	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0029 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001721/2018-2-PARC-001	270,02	270,02
62390	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001721/2018-2-PARC-001	990,07	990,07
62391	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001721/2018-2-PARC-001	990,07	990,07
62392	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001721/2018-2-PARC-001	990,07	990,07
62393	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001721/2018-2-001	21.241,59	21.241,59
62394	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001721/2018-2-001	22.501,68	22.501,68
62395	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001721/2018-2-001	22.501,68	22.501,68
62396	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001736/2018-2-001	27,00	27,00
62397	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001736/2018-2-001	27,00	27,00
62398	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001736/2018-2-001	27,00	27,00
62399	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001737/2018-2-001	30,00	30,00
62400	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001737/2018-2-001	30,00	30,00
62401	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001737/2018-2-001	30,00	30,00
62402	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001738/2018-2-001	74,98	74,98
62403	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001738/2018-2-001	74,98	74,98
62404	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001738/2018-2-001	74,98	74,98
62405	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001739/2018-2-001	899,76	899,76
62406	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001739/2018-2-001	899,76	899,76
62407	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001739/2018-2-001	899,76	899,76
62408	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001740/2018-2-001	749,80	749,80
62409	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001740/2018-2-001	749,80	749,80
62410	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001740/2018-2-001	749,80	749,80
62411	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001742/2018-2-001	74,98	74,98
62412	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001742/2018-2-001	74,98	74,98
62413	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001742/2018-2-001	74,98	74,98
62414	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001750/2018-2-001	180,24	180,24
62415	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001750/2018-2-001	180,24	180,24
62416	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001750/2018-2-001	180,24	180,24
62417	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001751/2018-2-001	69,85	69,85
62418	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001751/2018-2-001	69,85	69,85
62419	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001751/2018-2-001	69,85	69,85
62420	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001752/2018-2-001	55,47	55,47
62421	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001752/2018-2-001	55,47	55,47
62422	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001752/2018-2-001	55,47	55,47
62423	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001753/2018-2-001	210,36	210,36



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
62424	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001753/2018-2-001	210,36	210,36
62425	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001753/2018-2-001	210,36	210,36
62426	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001754/2018-2-001	180,97	180,97
62427	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001754/2018-2-001	180,97	180,97
62428	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001754/2018-2-001	180,97	180,97
62429	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001755/2018-2-001	130,41	130,41
62430	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001755/2018-2-001	130,41	130,41
62431	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001755/2018-2-001	130,41	130,41
62432	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001756/2018-2-001	50,78	50,78
62433	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001756/2018-2-001	50,78	50,78
62434	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001756/2018-2-001	50,78	50,78
62435	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001757/2018-2-001	542,07	542,07
62436	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001757/2018-2-001	542,07	542,07
62437	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001757/2018-2-001	542,07	542,07
62438	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001758/2018-2-001	53,59	53,59
62439	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001758/2018-2-001	53,59	53,59
62440	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001758/2018-2-001	53,59	53,59
62441	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001759/2018-2-001	310,32	310,32
62442	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001759/2018-2-001	310,32	310,32
62443	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001759/2018-2-001	310,32	310,32
62444	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001760/2018-2-001	32,89	32,89
62445	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001760/2018-2-001	32,89	32,89
62446	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001760/2018-2-001	32,89	32,89
62447	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001761/2018-2-001	49,15	49,15
62448	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001761/2018-2-001	49,15	49,15
62449	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001761/2018-2-001	49,15	49,15
62450	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001762/2018-2-001	988,00	988,00
62451	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001762/2018-2-001	988,00	988,00
62452	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001762/2018-2-001	988,00	988,00
62453	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001763/2018-2-001	2.959,38	2.959,38
62454	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001763/2018-2-001	2.959,38	2.959,38
62455	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001763/2018-2-001	2.959,38	2.959,38
62456	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001764/2018-2-001	684,00	684,00
62457	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001764/2018-2-001	684,00	684,00
62458	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001764/2018-2-001	684,00	684,00
62459	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001765/2018-2-001	1.971,99	1.971,99
62460	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001765/2018-2-001	1.971,99	1.971,99
62461	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001765/2018-2-001	1.971,99	1.971,99
62462	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001766/2018-2-001	15.939,54	15.939,54
62463	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001766/2018-2-001	15.939,54	15.939,54
62464	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001766/2018-2-001	15.939,54	15.939,54
62465	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001767/2018-2-001	354,52	354,52
62466	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001767/2018-2-001	354,52	354,52
62467	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001767/2018-2-001	354,52	354,52
62468	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001768/2018-2-001	10.301,22	10.301,22
62469	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001768/2018-2-001	10.301,22	10.301,22
62470	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001768/2018-2-001	10.301,22	10.301,22
62471	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001770/2018-2-001	3.785,82	3.785,82
62472	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001770/2018-2-001	3.785,82	3.785,82
62473	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001770/2018-2-001	3.785,82	3.785,82
62474	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001800/2018-2-001	9,70	9,70
62475	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001800/2018-2-001	9,70	9,70
62476	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001800/2018-2-001	9,70	9,70
62477	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001801/2018-2-001	9,70	9,70
62478	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001801/2018-2-001	9,70	9,70
62479	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001801/2018-2-001	9,70	9,70
62480	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001802/2018-2-001	9,70	9,70
62481	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001802/2018-2-001	9,70	9,70
62482	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001802/2018-2-001	9,70	9,70
62483	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001803/2018-2-001	9,70	9,70
62484	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001803/2018-2-001	9,70	9,70
62485	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001803/2018-2-001	9,70	9,70
62486	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001804/2018-2-001	14,55	14,55
62487	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001804/2018-2-001	14,55	14,55
62488	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001804/2018-2-001	14,55	14,55
62489	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001805/2018-2-001	2.537,43	2.537,43



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
62490	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001805/2018-2-001	2.537,43	2.537,43
62491	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001805/2018-2-001	2.537,43	2.537,43
62492	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001806/2018-2-001	9,70	9,70
62493	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001806/2018-2-001	9,70	9,70
62494	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001806/2018-2-001	9,70	9,70
62495	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001808/2018-2-001	106,50	106,50
62496	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001808/2018-2-001	106,50	106,50
62497	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001808/2018-2-001	106,50	106,50
62498	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001809/2018-2-001	310,47	310,47
62499	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001809/2018-2-001	310,47	310,47
62500	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001809/2018-2-001	310,47	310,47
62501	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001810/2018-2-001	3,40	3,40
62502	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001810/2018-2-001	3,40	3,40
62503	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001810/2018-2-001	3,40	3,40
62504	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001811/2018-2-001	669,80	669,80
62505	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001811/2018-2-001	669,80	669,80
62506	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001811/2018-2-001	669,80	669,80
62507	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001812/2018-2-001	9,70	9,70
62508	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001812/2018-2-001	9,70	9,70
62509	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001812/2018-2-001	9,70	9,70
62510	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001822/2018-2-001	20,24	20,24
62511	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001822/2018-2-001	20,24	20,24
62512	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001822/2018-2-001	20,24	20,24
62513	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001823/2018-2-001	9,70	9,70
62514	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001823/2018-2-001	9,70	9,70
62515	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001823/2018-2-001	9,70	9,70
62516	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001824/2018-2-001	9,70	9,70
62517	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001824/2018-2-001	9,70	9,70
62518	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001824/2018-2-001	9,70	9,70
62519	29/03/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001825/2018-2-001	6,36	6,36
62520	29/03/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001825/2018-2-001	6,36	6,36
62521	29/03/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001825/2018-2-001	6,36	6,36
62522	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001639/2018-2-001 sequência 000000000000005	1.608,22	1.608,22
62523	29/03/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001639/2018-2-001 sequência 000000000000005	1.608,22	1.608,22
62524	29/03/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001639/2018-2-001 sequência 000000000000005	1.608,22	1.608,22
62525	29/03/2018	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: 29/03/2018 - 0175 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-001	2.151,19	2.151,19
62526	29/03/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0175 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-001	2.151,19	2.151,19
62527	29/03/2018	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: 29/03/2018 - 0176 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-001	1.924,70	1.924,70
62528	29/03/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0176 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-001	1.924,70	1.924,70
62529	29/03/2018	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: 29/03/2018 - 0177 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-001	1.186,44	1.186,44
62530	29/03/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0177 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-001	1.186,44	1.186,44
62531	29/03/2018	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: 29/03/2018 - 0178 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
62532	29/03/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - 0178 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2018-2-PARC-001	953,53	953,53





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
62533	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001541/2018-2-001 sequência 0000000000000006	10.851,08	10.851,08
62534	29/03/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001541/2018-2-001 sequência 0000000000000006	17.066,94	17.066,94
62535	29/03/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001541/2018-2-001 sequência 0000000000000006	17.066,94	17.066,94
62536	29/03/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0001 via banco.	37.606,49	37.606,49
62537	29/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0001.	37.606,49	37.606,49
62538	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - lcto 0002 via banco.	62,14	62,14
62539	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - lcto 0003 via banco.	357,99	357,99
62540	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - lcto 0004 via banco.	62,14	62,14
62541	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - lcto 0005 via banco.	158,55	158,55
62542	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - lcto 0006 via banco.	1.457,33	1.457,33
62543	29/03/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0007 via banco.	23.141,77	23.141,77
62544	29/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0007.	23.141,77	23.141,77
62545	29/03/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0008 via banco.	685,25	685,25
62546	29/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0008.	685,25	685,25
62547	29/03/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0009 via banco.	2.071,59	2.071,59
62548	29/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0009.	2.071,59	2.071,59
62549	29/03/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0010 via banco.	3.169,26	3.169,26
62550	29/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0010.	3.169,26	3.169,26
62551	29/03/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0011 via banco.	2.054,49	2.054,49
62552	29/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0011.	2.054,49	2.054,49
62553	29/03/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0012 via banco.	1.034,56	1.034,56
62554	29/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0012.	1.034,56	1.034,56
62555	29/03/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0013 via banco.	3.908,76	3.908,76
62556	29/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0013.	3.908,76	3.908,76
62557	29/03/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0014 via banco.	3.108,56	3.108,56
62558	29/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0014.	3.108,56	3.108,56
62559	29/03/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0016 via banco.	25,68	25,68
62560	29/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0016.	25,68	25,68
62561	29/03/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0018 via banco.	11,68	11,68
62562	29/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0018.	11,68	11,68
62563	29/03/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0026 via banco.	316,46	316,46
62564	29/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0026.	316,46	316,46
62565	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - lcto 0027 via banco.	16,50	16,50
62566	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - lcto 0027.	16,50	16,50
62567	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - lcto 0028 via banco.	13,28	13,28
62568	29/03/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/03/2018 - lcto 0028.	13,28	13,28
62569	29/03/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0031 via banco.	270,02	270,02





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
62570	29/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0031.	270,02	270,02
62571	29/03/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0032 via banco.	990,07	990,07
62572	29/03/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/03/2018 - lcto 0032.	990,07	990,07
62573	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 010.	17.536,27	17.536,27
62574	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0001.	17.536,27	17.536,27
62575	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0001.	17.536,27	17.536,27
62576	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 559 e 010.	2.866,32	2.866,32
62577	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0002.	2.866,32	2.866,32
62578	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0002.	2.866,32	2.866,32
62579	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 010.	5.999,32	5.999,32
62580	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0003.	5.999,32	5.999,32
62581	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0003.	5.999,32	5.999,32
62582	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 209 e 010.	3.149,37	3.149,37
62583	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0004.	3.149,37	3.149,37
62584	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0004.	3.149,37	3.149,37
62585	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 496 e 010.	567,17	567,17
62586	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0005.	567,17	567,17
62587	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0005.	567,17	567,17
62588	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 464 e 010.	213,33	213,33
62589	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0006.	213,33	213,33
62590	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0006.	213,33	213,33
62591	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 010.	5.468,29	5.468,29
62592	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0007.	5.468,29	5.468,29
62593	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0007.	5.468,29	5.468,29
62594	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 705 e 010.	1.806,42	1.806,42
62595	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0008.	1.806,42	1.806,42
62596	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0008.	1.806,42	1.806,42
62597	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.162,53	1.162,53
62598	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0009.	1.162,53	1.162,53
62599	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0009.	1.162,53	1.162,53
62600	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 447 e 201.	17.987,81	17.987,81
62601	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0010.	17.987,81	17.987,81
62602	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0010.	17.987,81	17.987,81
62603	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 544.	38.061,49	38.061,49
62604	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0011.	38.061,49	38.061,49
62605	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0011.	38.061,49	38.061,49
62606	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 455 e 211.	542,07	542,07



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
62607	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0012.	542,07	542,07
62608	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0012.	542,07	542,07
62609	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.384,50	1.384,50
62610	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0013.	1.384,50	1.384,50
62611	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0013.	1.384,50	1.384,50
62612	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 504 e 503.	12.393,42	12.393,42
62613	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0014.	12.393,42	12.393,42
62614	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0014.	12.393,42	12.393,42
62615	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 207 e 544.	272,91	272,91
62616	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0015.	272,91	272,91
62617	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0015.	272,91	272,91
62618	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 680 e 513.	0,02	0,02
62619	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0016.	0,02	0,02
62620	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0016.	0,02	0,02
62621	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 643 e 642.	22.501,68	22.501,68
62622	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0017.	22.501,68	22.501,68
62623	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0017.	22.501,68	22.501,68
62624	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 456 e 204.	10.665,44	10.665,44
62625	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0018.	10.665,44	10.665,44
62626	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0018.	10.665,44	10.665,44
62627	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 547 e 528.	21.761,59	21.761,59
62628	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0019.	21.761,59	21.761,59
62629	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0019.	21.761,59	21.761,59
62630	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 544 e 545.	14.940,28	14.940,28
62631	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0020.	14.940,28	14.940,28
62632	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0020.	14.940,28	14.940,28
62633	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 706 e 705.	8.011,43	8.011,43
62634	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0021.	8.011,43	8.011,43
62635	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0021.	8.011,43	8.011,43
62636	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 201 e 209.	14.501,29	14.501,29
62637	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0022.	14.501,29	14.501,29
62638	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0022.	14.501,29	14.501,29
62639	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 201 e 559.	16.634,53	16.634,53
62640	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0023.	16.634,53	16.634,53
62641	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0023.	16.634,53	16.634,53
62642	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 201 e 496.	3.000,00	3.000,00
62643	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0024.	3.000,00	3.000,00



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
62644	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0024.	3.000,00	3.000,00
62645	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 485 e 544.	94,72	94,72
62646	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0025.	94,72	94,72
62647	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0025.	94,72	94,72
62648	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 485 e 201.	410,50	410,50
62649	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0027.	410,50	410,50
62650	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0027.	410,50	410,50
62651	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 513 e 201.	0,02	0,02
62652	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0028.	0,02	0,02
62653	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0028.	0,02	0,02
62654	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.168,09	1.168,09
62655	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0029.	1.168,09	1.168,09
62656	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0029.	1.168,09	1.168,09
62657	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 559 e 201.	4.769,95	4.769,95
62658	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0031.	4.769,95	4.769,95
62659	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0031.	4.769,95	4.769,95
62660	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 201 e 544.	30.000,00	30.000,00
62661	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0032.	30.000,00	30.000,00
62662	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0032.	30.000,00	30.000,00
62663	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 201 e 544.	5.000,00	5.000,00
62664	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0033.	5.000,00	5.000,00
62665	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0033.	5.000,00	5.000,00
62666	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 544 e 545.	25.911,80	25.911,80
62667	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0034.	25.911,80	25.911,80
62668	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0034.	25.911,80	25.911,80
62669	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 545 e 544.	25.848,26	25.848,26
62670	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0035.	25.848,26	25.848,26
62671	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0035.	25.848,26	25.848,26
62672	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 201 e 447.	23.380,28	23.380,28
62673	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0036.	23.380,28	23.380,28
62674	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0036.	23.380,28	23.380,28
62675	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0041 entre as contas bancárias 447 e 209.	15.225,65	15.225,65
62676	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0041.	15.225,65	15.225,65
62677	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0041.	15.225,65	15.225,65
62678	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0042 entre as contas bancárias 579 e 578.	4.126,96	4.126,96
62679	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0042.	4.126,96	4.126,96
62680	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0042.	4.126,96	4.126,96



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
62681	29/03/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0043 entre as contas bancárias 577 e 579.	151,54	151,54
62682	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0043.	151,54	151,54
62683	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0043.	151,54	151,54
62684	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0044 entre as contas bancárias 578 e 577.	84,63	84,63
62685	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0044.	84,63	84,63
62686	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0044.	84,63	84,63
62687	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0045 entre as contas bancárias 578 e 544.	3,66	3,66
62688	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0045.	3,66	3,66
62689	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0045.	3,66	3,66
62690	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0046 entre as contas bancárias 578 e 496.	6,11	6,11
62691	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0046.	6,11	6,11
62692	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0046.	6,11	6,11
62693	29/03/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0047 entre as contas bancárias 578 e 201.	14,63	14,63
62694	29/03/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0047.	14,63	14,63
62695	29/03/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0047.	14,63	14,63
62696	29/03/2018	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.	208,14	208,14
62697	29/03/2018	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.	202,89	202,89
62698	29/03/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	28.243,95	28.243,95
62699	29/03/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	355,60	355,60
62700	29/03/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.915,23	8.915,23
62701	29/03/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.866,62	7.866,62
62702	29/03/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.247,58	2.247,58
62703	29/03/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.971,99	1.971,99
62704	29/03/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.530,95	6.530,95
62705	29/03/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	16.197,24	16.197,24
62706	29/03/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	22.787,81	22.787,81
62707	29/03/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	58.418,69	58.418,69
62708	29/03/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.061,69	2.061,69
62709	29/03/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	278,00	278,00
62710	29/03/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.160,10	10.160,10
62711	29/03/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	26.286,40	26.286,40
62712	29/03/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.568,00	2.568,00
62713	29/03/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.636,80	4.636,80
62714	29/03/2018	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>					4.056.193,37	4.056.193,37
<b>Data: 31/03/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
62715	31/03/2018	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.	24,97	24,97



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
62716	31/03/2018	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.	55,93	55,93
62717	31/03/2018	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
62718	31/03/2018	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
62719	31/03/2018	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.	94,23	94,23
62720	31/03/2018	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.	70,85	70,85
62721	31/03/2018	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.	32,13	32,13
62722	31/03/2018	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.	63,70	63,70
62723	31/03/2018	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.	142,83	142,83
62724	31/03/2018	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.	169,68	169,68
62725	31/03/2018	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.	239,22	239,22
62726	31/03/2018	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.	244,29	244,29
62727	31/03/2018	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.	319,60	319,60
62728	31/03/2018	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.	442,45	442,45
62729	31/03/2018	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.	37,56	37,56
62730	31/03/2018	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.	92,98	92,98
62731	31/03/2018	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
62732	31/03/2018	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
62733	31/03/2018	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.	193,76	193,76
62734	31/03/2018	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.	320,02	320,02
62735	31/03/2018	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.	907,89	907,89
62736	31/03/2018	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
62737	31/03/2018	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
62738	31/03/2018	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
62739	31/03/2018	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.	1.073,05	1.073,05
62740	31/03/2018	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.	1.114,61	1.114,61
62741	31/03/2018	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
62742	31/03/2018	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
62743	31/03/2018	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.	1.285,34	1.285,34
62744	31/03/2018	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.	717,41	717,41
62745	31/03/2018	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.	187,22	187,22
62746	31/03/2018	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.	21,62	21,62
62747	31/03/2018	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.	21,01	21,01
62748	31/03/2018	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.	224,89	224,89
62749	31/03/2018	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.	1.896,15	1.896,15
62750	31/03/2018	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.	2.080,70	2.080,70
62751	31/03/2018	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.	2.011,20	2.011,20
62752	31/03/2018	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.	3.328,04	3.328,04





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
62753	31/03/2018	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.	2.996,41	2.996,41
62754	31/03/2018	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.	3.200,67	3.200,67
62755	31/03/2018	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.	2.397,41	2.397,41
62756	31/03/2018	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
62757	31/03/2018	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
62758	31/03/2018	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
62759	31/03/2018	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.	44,57	44,57
62760	31/03/2018	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.	142,02	142,02
62761	31/03/2018	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
62762	31/03/2018	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
62763	31/03/2018	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.	245,06	245,06
62764	31/03/2018	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.	324,46	324,46
62765	31/03/2018	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.	444,35	444,35
62766	31/03/2018	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.	57,41	57,41
62767	31/03/2018	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.	63,52	63,52
62768	31/03/2018	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
62769	31/03/2018	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
62770	31/03/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	0,05	0,05
62771	31/03/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	1,00	1,00
62772	31/03/2018	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.	87,29	87,29
62773	31/03/2018	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.	74,96	74,96
62774	31/03/2018	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.	68,78	68,78
62775	31/03/2018	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.	5,43	5,43
62776	31/03/2018	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.	15,35	15,35
62777	31/03/2018	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.	28,16	28,16
62778	31/03/2018	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
62779	31/03/2018	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
62780	31/03/2018	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
62781	31/03/2018	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
62782	31/03/2018	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
62783	31/03/2018	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
62784	31/03/2018	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 .	29,66	29,66
62785	31/03/2018	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 .	50,94	50,94
62786	31/03/2018	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 .	61,14	61,14
62787	31/03/2018	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 .	16,25	16,25
62788	31/03/2018	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 .	23,40	23,40
62789	31/03/2018	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 .	28,75	28,75
62790	31/03/2018	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
62791	31/03/2018	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
62792	31/03/2018	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
62793	31/03/2018	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
62794	31/03/2018	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
62795	31/03/2018	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
62796	31/03/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00005/2017 - AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS À DISTRIBUICAO GRATUITA PARA POPULACAO DE BAIXA RENDA, DE ACO	12.319,80	12.319,80
62797	31/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00116/2017 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL E ELETRICA, COM FORNEC	235,78	235,78
62798	31/03/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00117/2017 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL E ELETRICA, COM FORNEC	15.007,22	15.007,22
<b>Total Data:</b>					59.364,11	59.364,11
<b>Total Geral:</b>					22.043.396,96	22.043.396,96

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