



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 02/04/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
62799	02/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	343,42	343,42
62800	02/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	343,42	343,42
62801	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	343,42	343,42
62802	02/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	143,09	143,09
62803	02/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	143,09	143,09
62804	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	143,09	143,09
62805	02/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	85,85	85,85
62806	02/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	85,85	85,85
62807	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	85,85	85,85
62808	02/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	572,36	572,36
62809	02/04/2018	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.	114,47	114,47
62810	02/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	114,47	114,47
62811	02/04/2018	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.	114,47	114,47
62812	02/04/2018	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.	114,47	114,47
62813	02/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 02/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
62814	02/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 02/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
62815	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 02/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
62816	02/04/2018	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.	915,51	915,51
62817	02/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.166,14	1.166,14
62818	02/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.166,14	1.166,14
62819	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.166,14	1.166,14
62820	02/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	485,90	485,90



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
62821	02/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	485,90	485,90
62822	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	485,90	485,90
62823	02/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	291,54	291,54
62824	02/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	291,54	291,54
62825	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	291,54	291,54
62826	02/04/2018	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.	1.943,58	1.943,58
62827	02/04/2018	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).	223,74	223,74
62828	02/04/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	223,74	223,74
62829	02/04/2018	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).	223,74	223,74
62830	02/04/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	93,23	93,23
62831	02/04/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	93,23	93,23
62832	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	93,23	93,23
62833	02/04/2018	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%).	55,94	55,94
62834	02/04/2018	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%).	55,94	55,94
62835	02/04/2018	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%).	55,94	55,94
62836	02/04/2018	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.	372,91	372,91
62837	02/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,26	17,26
62838	02/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,26	17,26
62839	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,26	17,26
62840	02/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	7,19	7,19
62841	02/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	7,19	7,19
62842	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	7,19	7,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
62843	02/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,32	4,32
62844	02/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,32	4,32
62845	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,32	4,32
62846	02/04/2018	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.	28,77	28,77
62847	02/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	162,01	162,01
62848	02/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	162,01	162,01
62849	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	162,01	162,01
62850	02/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	67,51	67,51
62851	02/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	67,51	67,51
62852	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	67,51	67,51
62853	02/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,50	40,50
62854	02/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,50	40,50
62855	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,50	40,50
62856	02/04/2018	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.	270,02	270,02
62857	02/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	341,88	341,88
62858	02/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	341,88	341,88
62859	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	341,88	341,88
62860	02/04/2018	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.	341,88	341,88
62861	02/04/2018	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.	65,10	65,10
62862	02/04/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,10	65,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
62863	02/04/2018	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.	65,10	65,10
62864	02/04/2018	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.	65,10	65,10
62865	02/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 02/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	202,89	202,89
62866	02/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 02/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	202,89	202,89
62867	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 02/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	202,89	202,89
62868	02/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	202,89	202,89
62869	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001827/2018-2.	199,20	199,20
62870	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001827/2018-2.	199,20	199,20
62871	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001827/2018-2.	199,20	199,20
62872	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001828/2018-2.	199,20	199,20
62873	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001828/2018-2.	199,20	199,20
62874	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001828/2018-2.	199,20	199,20
62875	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001829/2018-2.	199,20	199,20
62876	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001829/2018-2.	199,20	199,20
62877	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001829/2018-2.	199,20	199,20
62878	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001830/2018-2.	47,58	47,58
62879	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001830/2018-2.	47,58	47,58
62880	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001830/2018-2.	47,58	47,58
62881	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001831/2018-2.	23,22	23,22
62882	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001831/2018-2.	23,22	23,22
62883	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001831/2018-2.	23,22	23,22
62884	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001832/2018-2.	2.600,00	2.600,00
62885	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001832/2018-2.	2.600,00	2.600,00
62886	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001832/2018-2.	2.600,00	2.600,00
62887	02/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001832/2018-2.	2.600,00	2.600,00
62888	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001833/2018-2.	1.500,00	1.500,00
62889	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001833/2018-2.	1.500,00	1.500,00
62890	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001833/2018-2.	1.500,00	1.500,00
62891	02/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001833/2018-2.	1.500,00	1.500,00
62892	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001834/2018-2.	996,20	996,20
62893	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001834/2018-2.	996,20	996,20
62894	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001834/2018-2.	996,20	996,20
62895	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001835/2018-2.	498,10	498,10
62896	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001835/2018-2.	498,10	498,10
62897	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001835/2018-2.	498,10	498,10
62898	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001836/2018-2.	498,10	498,10
62899	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001836/2018-2.	498,10	498,10
62900	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001836/2018-2.	498,10	498,10
62901	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001837/2018-2.	13,46	13,46
62902	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001837/2018-2.	13,46	13,46
62903	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001837/2018-2.	13,46	13,46
62904	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001838/2018-2.	2.980,00	2.980,00
62905	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001838/2018-2.	2.980,00	2.980,00
62906	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001838/2018-2.	2.980,00	2.980,00
62907	02/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001838/2018-2.	2.980,00	2.980,00
62908	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001839/2018-2.	970,00	970,00
62909	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001839/2018-2.	970,00	970,00
62910	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001839/2018-2.	970,00	970,00
62911	02/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001839/2018-2.	970,00	970,00
62912	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001840/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62913	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001840/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62914	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001840/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62915	02/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001840/2018-2.	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
62916	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001841/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62917	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001841/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62918	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001841/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62919	02/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001841/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62920	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001842/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62921	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001842/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62922	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001842/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62923	02/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001842/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62924	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001843/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62925	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001843/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62926	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001843/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62927	02/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001843/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62928	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001844/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62929	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001844/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62930	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001844/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62931	02/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001844/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62932	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001845/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62933	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001845/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62934	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001845/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62935	02/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001845/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62936	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001846/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62937	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001846/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62938	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001846/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62939	02/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001846/2018-2.	1.200,00	1.200,00
62940	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001847/2018-2.	1.300,00	1.300,00
62941	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001847/2018-2.	1.300,00	1.300,00
62942	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001847/2018-2.	1.300,00	1.300,00
62943	02/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001847/2018-2.	1.300,00	1.300,00
62944	02/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001848/2018-2.	98,98	98,98
62945	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001848/2018-2.	98,98	98,98
62946	02/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001848/2018-2.	98,98	98,98
62947	02/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001830/2018-2-000001	47,58	47,58
62948	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001830/2018-2-000001	47,58	47,58
62949	02/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001831/2018-2-000001	23,22	23,22
62950	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001831/2018-2-000001	23,22	23,22
62951	02/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001832/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
62952	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001832/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
62953	02/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001833/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
62954	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001833/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
62955	02/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001837/2018-2-000001	13,46	13,46
62956	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001837/2018-2-000001	13,46	13,46
62957	02/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001848/2018-2-000001	98,98	98,98
62958	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001848/2018-2-000001	98,98	98,98
62959	02/04/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001827/2018-2-001	199,20	199,20
62960	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001827/2018-2-001	199,20	199,20
62961	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001827/2018-2-001	199,20	199,20
62962	02/04/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001828/2018-2-001	199,20	199,20
62963	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001828/2018-2-001	199,20	199,20
62964	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001828/2018-2-001	199,20	199,20
62965	02/04/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001829/2018-2-001	199,20	199,20
62966	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001829/2018-2-001	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
62967	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001829/2018-2-001	199,20	199,20
62968	02/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001830/2018-2-001	47,58	47,58
62969	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001830/2018-2-001	47,58	47,58
62970	02/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001831/2018-2-001	23,22	23,22
62971	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001831/2018-2-001	23,22	23,22
62972	02/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001832/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
62973	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001832/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
62974	02/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001833/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
62975	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001833/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
62976	02/04/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001834/2018-2-001	996,20	996,20
62977	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001834/2018-2-001	996,20	996,20
62978	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001834/2018-2-001	996,20	996,20
62979	02/04/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001835/2018-2-001	498,10	498,10
62980	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001835/2018-2-001	498,10	498,10
62981	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001835/2018-2-001	498,10	498,10
62982	02/04/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001836/2018-2-001	498,10	498,10
62983	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001836/2018-2-001	498,10	498,10
62984	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001836/2018-2-001	498,10	498,10
62985	02/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001837/2018-2-001	13,46	13,46
62986	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001837/2018-2-001	13,46	13,46
62987	02/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001838/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
62988	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001838/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
62989	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001838/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
62990	02/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001839/2018-2-001	970,00	970,00
62991	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001839/2018-2-001	970,00	970,00
62992	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001839/2018-2-001	970,00	970,00
62993	02/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001840/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
62994	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001840/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
62995	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001840/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
62996	02/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001841/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
62997	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001841/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
62998	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001841/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
62999	02/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001842/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
63000	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001842/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
63001	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001842/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
63002	02/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001843/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
63003	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001843/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
63004	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001843/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
63005	02/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001844/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
63006	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001844/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
63007	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001844/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
63008	02/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001845/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
63009	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001845/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
63010	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001845/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
63011	02/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001846/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
63012	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001846/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
63013	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001846/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
63014	02/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001847/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
63015	02/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001847/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
63016	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001847/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
63017	02/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001848/2018-2-001	98,98	98,98
63018	02/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001848/2018-2-001	98,98	98,98
63019	02/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001830/2018-2-001	47,58	47,58
63020	02/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001830/2018-2-001	47,58	47,58
63021	02/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001830/2018-2-001	47,58	47,58
63022	02/04/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001834/2018-2-001	996,20	996,20
63023	02/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001834/2018-2-001	996,20	996,20
63024	02/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001834/2018-2-001	996,20	996,20
63025	02/04/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001835/2018-2-001	498,10	498,10
63026	02/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001835/2018-2-001	498,10	498,10
63027	02/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001835/2018-2-001	498,10	498,10
63028	02/04/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001836/2018-2-001	498,10	498,10
63029	02/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001836/2018-2-001	498,10	498,10
63030	02/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001836/2018-2-001	498,10	498,10
63031	02/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001837/2018-2-001	13,46	13,46
63032	02/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001837/2018-2-001	13,46	13,46



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	
63033	02/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001837/2018-2-001	13,46	13,46	
63034	02/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	2.272,78	2.272,78	
63035	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0001.	2.272,78	2.272,78	
63036	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0001.	2.272,78	2.272,78	
63037	02/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	13,46	13,46	
63038	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0002.	13,46	13,46	
63039	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0002.	13,46	13,46	
63040	02/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 013 e 452.	915,51	915,51	
63041	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0003.	915,51	915,51	
63042	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0003.	915,51	915,51	
63043	02/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.992,40	1.992,40	
63044	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0004.	1.992,40	1.992,40	
63045	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0004.	1.992,40	1.992,40	
63046	02/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 577 e 578.	84,63	84,63	
63047	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0005.	84,63	84,63	
63048	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0005.	84,63	84,63	
63049	02/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 544 e 578.	3,66	3,66	
63050	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0006.	3,66	3,66	
63051	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0006.	3,66	3,66	
63052	02/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 496 e 578.	6,11	6,11	
63053	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0007.	6,11	6,11	
63054	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0007.	6,11	6,11	
63055	02/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 578.	14,63	14,63	
63056	02/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0008.	14,63	14,63	
63057	02/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2018 - Lcto 0008.	14,63	14,63	
63058	02/04/2018	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 11.18.01.11.	308,04	308,04	
63059	02/04/2018	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.	372,91	372,91	
63060	02/04/2018	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	123,55	123,55	
63061	02/04/2018	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.	942,38	942,38	
63062	02/04/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 113 - CONTP O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA .	33.289,22	33.289,22	
63063	02/04/2018	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.	270,52	270,52	
63064	02/04/2018	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	
63065	02/04/2018	1.1.2.1.1.01.04.02	4.4.2.4.1.01.04.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL.	129,74	129,74	
63066	02/04/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.4.2.3.1.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 148 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MJM.	3,38	3,38	
Total Data:					222.057,34	222.057,34	
Data:	03/04/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63067	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	351,64	351,64
63068	03/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	351,64	351,64
63069	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	351,64	351,64
63070	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	146,52	146,52
63071	03/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	146,52	146,52
63072	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	146,52	146,52
63073	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	87,91	87,91
63074	03/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	87,91	87,91
63075	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	87,91	87,91
63076	03/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	586,07	586,07
63077	03/04/2018	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.	117,21	117,21
63078	03/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	117,21	117,21
63079	03/04/2018	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.	117,21	117,21
63080	03/04/2018	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.	117,21	117,21
63081	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18.702,22	18.702,22
63082	03/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18.702,22	18.702,22
63083	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18.702,22	18.702,22
63084	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.792,59	7.792,59
63085	03/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.792,59	7.792,59
63086	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.792,59	7.792,59
63087	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.675,56	4.675,56
63088	03/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.675,56	4.675,56
63089	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.675,56	4.675,56
63090	03/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	31.170,37	31.170,37
63091	03/04/2018	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.	6.234,07	6.234,07
63092	03/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.234,07	6.234,07



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
63093	03/04/2018	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.	6.234,07	6.234,07
63094	03/04/2018	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.	6.234,07	6.234,07
63095	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 242803110100000000-SAUDE em 03/04/2018 - lcto 000005 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	240.000,00	240.000,00
63096	03/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 242803110100000000-SAUDE em 03/04/2018 - lcto 000005 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	240.000,00	240.000,00
63097	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 242803110100000000-SAUDE em 03/04/2018 - lcto 000005 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	240.000,00	240.000,00
63098	03/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 242803110100000000 - Receita de Incentivo para Implantacao do Transporte Sanitario.	240.000,00	240.000,00
63099	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110108000000-SAUDE em 03/04/2018 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	90.965,96	90.965,96
63100	03/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110108000000-SAUDE em 03/04/2018 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	90.965,96	90.965,96
63101	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110108000000-SAUDE em 03/04/2018 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	90.965,96	90.965,96
63102	03/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110108000000 - Receita de Apoio Financeiro dos Municipios - AFM SAUDE.	90.965,96	90.965,96
63103	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/04/2018 - lcto 000007 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	1.853,90	1.853,90
63104	03/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/04/2018 - lcto 000007 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	1.853,90	1.853,90
63105	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/04/2018 - lcto 000007 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	1.853,90	1.853,90
63106	03/04/2018	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.	1.853,90	1.853,90
63107	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPU em 03/04/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.653,49	5.653,49
63108	03/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPU em 03/04/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.653,49	5.653,49
63109	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPU em 03/04/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.653,49	5.653,49
63110	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPU em 03/04/2018 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6.900,24	6.900,24
63111	03/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPU em 03/04/2018 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6.900,24	6.900,24
63112	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPU em 03/04/2018 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6.900,24	6.900,24
63113	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPU em 03/04/2018 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.215,37	2.215,37



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
63114	03/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/04/2018 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.215,37	2.215,37
63115	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/04/2018 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.215,37	2.215,37
63116	03/04/2018	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.	14.769,10	14.769,10
63117	03/04/2018	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).	1.706,93	1.706,93
63118	03/04/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.706,93	1.706,93
63119	03/04/2018	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).	1.706,93	1.706,93
63120	03/04/2018	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.	711,23	711,23
63121	03/04/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311180111000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	711,23	711,23
63122	03/04/2018	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.	711,23	711,23
63123	03/04/2018	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%).	426,74	426,74
63124	03/04/2018	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%).	426,74	426,74
63125	03/04/2018	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%).	426,74	426,74
63126	03/04/2018	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.	2.844,90	2.844,90
63127	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 03/04/2018 - lcto 000010 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	472,30	472,30
63128	03/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 03/04/2018 - lcto 000010 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	472,30	472,30
63129	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 03/04/2018 - lcto 000010 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	472,30	472,30
63130	03/04/2018	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.	472,30	472,30
63131	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 03/04/2018 - lcto 000011 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	322,38	322,38
63132	03/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 03/04/2018 - lcto 000011 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	322,38	322,38
63133	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 03/04/2018 - lcto 000011 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	322,38	322,38
63134	03/04/2018	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.	322,38	322,38
63135	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/04/2018 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3.256,00	3.256,00
63136	03/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/04/2018 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3.256,00	3.256,00



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
63137	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3.256,00	3.256,00
63138	03/04/2018	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.	3.256,00	3.256,00
63139	03/04/2018	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.	631,47	631,47
63140	03/04/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 311220111000000000-TAXA P. SERVICO na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	631,47	631,47
63141	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 311220111000000000-TAXA P. SERVICO na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	631,47	631,47
63142	03/04/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311220111000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	631,47	631,47
63143	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 03/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	270,52	270,52
63144	03/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 03/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	270,52	270,52
63145	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 03/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	270,52	270,52
63146	03/04/2018	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.	270,52	270,52
63147	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,39	20,39
63148	03/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,39	20,39
63149	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,39	20,39
63150	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,50	8,50
63151	03/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,50	8,50
63152	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,50	8,50
63153	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,10	5,10
63154	03/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,10	5,10
63155	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,10	5,10
63156	03/04/2018	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.	33,99	33,99
63157	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001849/2018-2.	5.350,00	5.350,00
63158	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001849/2018-2.	5.350,00	5.350,00
63159	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001849/2018-2.	5.350,00	5.350,00
63160	03/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001849/2018-2.	5.350,00	5.350,00
63161	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001850/2018-2.	1.440,00	1.440,00



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
63162	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001850/2018-2.	1.440,00	1.440,00
63163	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001850/2018-2.	1.440,00	1.440,00
63164	03/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001850/2018-2.	1.440,00	1.440,00
63165	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001851/2018-2.	8,68	8,68
63166	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001851/2018-2.	8,68	8,68
63167	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001851/2018-2.	8,68	8,68
63168	03/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001851/2018-2.	8,68	8,68
63169	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001852/2018-2.	183,70	183,70
63170	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001852/2018-2.	183,70	183,70
63171	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001852/2018-2.	183,70	183,70
63172	03/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001852/2018-2.	183,70	183,70
63173	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001853/2018-2.	2.250,00	2.250,00
63174	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001853/2018-2.	2.250,00	2.250,00
63175	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001853/2018-2.	2.250,00	2.250,00
63176	03/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001853/2018-2.	2.250,00	2.250,00
63177	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001854/2018-2.	1.788,85	1.788,85
63178	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001854/2018-2.	1.788,85	1.788,85
63179	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001854/2018-2.	1.788,85	1.788,85
63180	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001855/2018-2.	300,00	300,00
63181	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001855/2018-2.	300,00	300,00
63182	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001855/2018-2.	300,00	300,00
63183	03/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001855/2018-2.	300,00	300,00
63184	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001856/2018-2.	921,00	921,00
63185	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001856/2018-2.	921,00	921,00
63186	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001856/2018-2.	921,00	921,00
63187	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001857/2018-2.	591,00	591,00
63188	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001857/2018-2.	591,00	591,00
63189	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001857/2018-2.	591,00	591,00
63190	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001858/2018-2.	1.300,00	1.300,00
63191	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001858/2018-2.	1.300,00	1.300,00
63192	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001858/2018-2.	1.300,00	1.300,00
63193	03/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001858/2018-2.	1.300,00	1.300,00
63194	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001859/2018-2.	2.500,00	2.500,00
63195	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001859/2018-2.	2.500,00	2.500,00
63196	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001859/2018-2.	2.500,00	2.500,00
63197	03/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001859/2018-2.	2.500,00	2.500,00
63198	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001860/2018-2.	800,00	800,00
63199	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001860/2018-2.	800,00	800,00
63200	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001860/2018-2.	800,00	800,00
63201	03/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001860/2018-2.	800,00	800,00
63202	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001861/2018-2.	9,70	9,70
63203	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001861/2018-2.	9,70	9,70
63204	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001861/2018-2.	9,70	9,70
63205	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001862/2018-2.	9,70	9,70
63206	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001862/2018-2.	9,70	9,70
63207	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001862/2018-2.	9,70	9,70
63208	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001863/2018-2.	9,70	9,70
63209	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001863/2018-2.	9,70	9,70
63210	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001863/2018-2.	9,70	9,70
63211	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001864/2018-2.	9,70	9,70
63212	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001864/2018-2.	9,70	9,70
63213	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001864/2018-2.	9,70	9,70
63214	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001865/2018-2.	200,00	200,00
63215	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001865/2018-2.	200,00	200,00
63216	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001865/2018-2.	200,00	200,00
63217	03/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001865/2018-2.	200,00	200,00
63218	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001866/2018-2.	20,00	20,00
63219	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001866/2018-2.	20,00	20,00
63220	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001866/2018-2.	20,00	20,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63221	03/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001866/2018-2.	20,00	20,00
63222	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001867/2018-2.	20,00	20,00
63223	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001867/2018-2.	20,00	20,00
63224	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001867/2018-2.	20,00	20,00
63225	03/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001867/2018-2.	20,00	20,00
63226	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001868/2018-2.	1.120,00	1.120,00
63227	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001868/2018-2.	1.120,00	1.120,00
63228	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001868/2018-2.	1.120,00	1.120,00
63229	03/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001868/2018-2.	1.120,00	1.120,00
63230	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001869/2018-2.	940,00	940,00
63231	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001869/2018-2.	940,00	940,00
63232	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001869/2018-2.	940,00	940,00
63233	03/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001869/2018-2.	940,00	940,00
63234	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001870/2018-2.	262,94	262,94
63235	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001870/2018-2.	262,94	262,94
63236	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001870/2018-2.	262,94	262,94
63237	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001871/2018-2.	1.130,92	1.130,92
63238	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001871/2018-2.	1.130,92	1.130,92
63239	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001871/2018-2.	1.130,92	1.130,92
63240	03/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001871/2018-2.	1.130,92	1.130,92
63241	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001872/2018-2.	125,63	125,63
63242	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001872/2018-2.	125,63	125,63
63243	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001872/2018-2.	125,63	125,63
63244	03/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001872/2018-2.	125,63	125,63
63245	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001873/2018-2.	520,52	520,52
63246	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001873/2018-2.	520,52	520,52
63247	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001873/2018-2.	520,52	520,52
63248	03/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001873/2018-2.	520,52	520,52
63249	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001874/2018-2.	115,36	115,36
63250	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001874/2018-2.	115,36	115,36
63251	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001874/2018-2.	115,36	115,36
63252	03/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001874/2018-2.	115,36	115,36
63253	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001875/2018-2.	46,02	46,02
63254	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001875/2018-2.	46,02	46,02
63255	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001875/2018-2.	46,02	46,02
63256	03/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001875/2018-2.	46,02	46,02
63257	03/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001876/2018-2.	36,95	36,95
63258	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001876/2018-2.	36,95	36,95
63259	03/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001876/2018-2.	36,95	36,95
63260	03/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001876/2018-2.	36,95	36,95
63261	03/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001851/2018-2-000001	8,68	8,68
63262	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001851/2018-2-000001	8,68	8,68



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
63263	03/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001852/2018-2-000001	183,70	183,70
63264	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001852/2018-2-000001	183,70	183,70
63265	03/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001853/2018-2-000001	2.250,00	2.250,00
63266	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001853/2018-2-000001	2.250,00	2.250,00
63267	03/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001856/2018-2-000001	921,00	921,00
63268	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001856/2018-2-000001	921,00	921,00
63269	03/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001857/2018-2-000001	591,00	591,00
63270	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001857/2018-2-000001	591,00	591,00
63271	03/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001858/2018-2-000001	1.300,00	1.300,00
63272	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001858/2018-2-000001	1.300,00	1.300,00
63273	03/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001861/2018-2-000001	9,70	9,70
63274	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001861/2018-2-000001	9,70	9,70
63275	03/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001862/2018-2-000001	9,70	9,70
63276	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001862/2018-2-000001	9,70	9,70
63277	03/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001863/2018-2-000001	9,70	9,70
63278	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001863/2018-2-000001	9,70	9,70
63279	03/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001864/2018-2-000001	9,70	9,70
63280	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001864/2018-2-000001	9,70	9,70
63281	03/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001865/2018-2-000001	200,00	200,00
63282	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001865/2018-2-000001	200,00	200,00
63283	03/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001866/2018-2-000001	20,00	20,00
63284	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001866/2018-2-000001	20,00	20,00
63285	03/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001867/2018-2-000001	20,00	20,00
63286	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001867/2018-2-000001	20,00	20,00
63287	03/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001868/2018-2-000001	1.120,00	1.120,00
63288	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001868/2018-2-000001	1.120,00	1.120,00
63289	03/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001869/2018-2-000001	940,00	940,00
63290	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001869/2018-2-000001	940,00	940,00
63291	03/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001870/2018-2-000001	262,94	262,94
63292	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001870/2018-2-000001	262,94	262,94
63293	03/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001871/2018-2-000001	1.130,92	1.130,92
63294	03/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001872/2018-2-000001	125,63	125,63
63295	03/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001873/2018-2-000001	520,52	520,52
63296	03/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001874/2018-2-000001	115,36	115,36
63297	03/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001875/2018-2-000001	46,02	46,02
63298	03/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001876/2018-2-000001	36,95	36,95
63299	03/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001851/2018-2-001	8,68	8,68
63300	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001851/2018-2-001	8,68	8,68



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
63301	03/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001852/2018-2-001	183,70	183,70
63302	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001852/2018-2-001	183,70	183,70
63303	03/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001853/2018-2-001	2.250,00	2.250,00
63304	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001853/2018-2-001	2.250,00	2.250,00
63305	03/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001856/2018-2-001	921,00	921,00
63306	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001856/2018-2-001	921,00	921,00
63307	03/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001857/2018-2-001	591,00	591,00
63308	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001857/2018-2-001	591,00	591,00
63309	03/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001858/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
63310	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001858/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
63311	03/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001859/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
63312	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001859/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
63313	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001859/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
63314	03/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001860/2018-2-001	800,00	800,00
63315	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001860/2018-2-001	800,00	800,00
63316	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001860/2018-2-001	800,00	800,00
63317	03/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001861/2018-2-001	9,70	9,70
63318	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001861/2018-2-001	9,70	9,70
63319	03/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001862/2018-2-001	9,70	9,70
63320	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001862/2018-2-001	9,70	9,70
63321	03/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001863/2018-2-001	9,70	9,70
63322	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001863/2018-2-001	9,70	9,70
63323	03/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001864/2018-2-001	9,70	9,70
63324	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001864/2018-2-001	9,70	9,70
63325	03/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001865/2018-2-001	200,00	200,00
63326	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001865/2018-2-001	200,00	200,00
63327	03/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001866/2018-2-001	20,00	20,00
63328	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001866/2018-2-001	20,00	20,00
63329	03/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001867/2018-2-001	20,00	20,00
63330	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001867/2018-2-001	20,00	20,00
63331	03/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001868/2018-2-001	1.120,00	1.120,00
63332	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001868/2018-2-001	1.120,00	1.120,00
63333	03/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001869/2018-2-001	940,00	940,00
63334	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001869/2018-2-001	940,00	940,00
63335	03/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001870/2018-2-001	262,94	262,94
63336	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001870/2018-2-001	262,94	262,94
63337	03/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001871/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
63338	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001871/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
63339	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001871/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
63340	03/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001872/2018-2-001	125,63	125,63
63341	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001872/2018-2-001	125,63	125,63
63342	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001872/2018-2-001	125,63	125,63
63343	03/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001873/2018-2-001	520,52	520,52
63344	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001873/2018-2-001	520,52	520,52
63345	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001873/2018-2-001	520,52	520,52
63346	03/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001874/2018-2-001	115,36	115,36
63347	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001874/2018-2-001	115,36	115,36
63348	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001874/2018-2-001	115,36	115,36
63349	03/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001875/2018-2-001	46,02	46,02
63350	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001875/2018-2-001	46,02	46,02
63351	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001875/2018-2-001	46,02	46,02
63352	03/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001876/2018-2-001	36,95	36,95
63353	03/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001876/2018-2-001	36,95	36,95
63354	03/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001876/2018-2-001	36,95	36,95
63355	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001418/2018-2-001	1.231,20	1.231,20
63356	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001418/2018-2-001	1.231,20	1.231,20
63357	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001418/2018-2-001	1.231,20	1.231,20
63358	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001422/2018-2-001	1.461,30	1.461,30
63359	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001422/2018-2-001	1.461,30	1.461,30
63360	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001422/2018-2-001	1.461,30	1.461,30
63361	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001430/2018-2-001	1.836,38	1.836,38
63362	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001430/2018-2-001	1.836,38	1.836,38
63363	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001430/2018-2-001	1.836,38	1.836,38
63364	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001493/2018-2-001	459,99	459,99
63365	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001493/2018-2-001	459,99	459,99
63366	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001493/2018-2-001	459,99	459,99



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
63367	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001494/2018-2-001	480,00	480,00
63368	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001494/2018-2-001	480,00	480,00
63369	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001494/2018-2-001	480,00	480,00
63370	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001495/2018-2-001	1.629,98	1.629,98
63371	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001495/2018-2-001	1.629,98	1.629,98
63372	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001495/2018-2-001	1.629,98	1.629,98
63373	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001496/2018-2-001	1.179,94	1.179,94
63374	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001496/2018-2-001	1.179,94	1.179,94
63375	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001496/2018-2-001	1.179,94	1.179,94
63376	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001497/2018-2-001	709,92	709,92
63377	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001497/2018-2-001	709,92	709,92
63378	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001497/2018-2-001	709,92	709,92
63379	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001769/2018-2-001	1.101,60	1.101,60
63380	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001769/2018-2-001	1.101,60	1.101,60
63381	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001769/2018-2-001	1.101,60	1.101,60
63382	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001785/2018-2-001	40,19	40,19
63383	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001785/2018-2-001	40,19	40,19
63384	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001785/2018-2-001	40,19	40,19
63385	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001786/2018-2-001	2.811,32	2.811,32
63386	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001786/2018-2-001	2.811,32	2.811,32
63387	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001786/2018-2-001	2.811,32	2.811,32
63388	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001787/2018-2-001	760,00	760,00
63389	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001787/2018-2-001	760,00	760,00
63390	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001787/2018-2-001	760,00	760,00
63391	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001788/2018-2-001	359,07	359,07
63392	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001788/2018-2-001	359,07	359,07
63393	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001788/2018-2-001	359,07	359,07
63394	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001789/2018-2-001	3.771,17	3.771,17
63395	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001789/2018-2-001	3.771,17	3.771,17
63396	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001789/2018-2-001	3.771,17	3.771,17
63397	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001790/2018-2-001	3.073,06	3.073,06
63398	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001790/2018-2-001	3.073,06	3.073,06
63399	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001790/2018-2-001	3.073,06	3.073,06
63400	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001791/2018-2-001	866,40	866,40
63401	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001791/2018-2-001	866,40	866,40
63402	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001791/2018-2-001	866,40	866,40
63403	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001792/2018-2-001	478,99	478,99
63404	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001792/2018-2-001	478,99	478,99
63405	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001792/2018-2-001	478,99	478,99
63406	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001793/2018-2-001	5.109,29	5.109,29
63407	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001793/2018-2-001	5.109,29	5.109,29
63408	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001793/2018-2-001	5.109,29	5.109,29
63409	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001794/2018-2-001	1.102,00	1.102,00
63410	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001794/2018-2-001	1.102,00	1.102,00
63411	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001794/2018-2-001	1.102,00	1.102,00
63412	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001795/2018-2-001	828,92	828,92
63413	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001795/2018-2-001	828,92	828,92
63414	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001795/2018-2-001	828,92	828,92
63415	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001796/2018-2-001	4.467,99	4.467,99
63416	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001796/2018-2-001	4.467,99	4.467,99
63417	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001796/2018-2-001	4.467,99	4.467,99
63418	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001797/2018-2-001	684,00	684,00
63419	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001797/2018-2-001	684,00	684,00
63420	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001797/2018-2-001	684,00	684,00
63421	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001848/2018-2-001	98,98	98,98
63422	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001848/2018-2-001	98,98	98,98
63423	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001848/2018-2-001	98,98	98,98
63424	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001861/2018-2-001	9,70	9,70
63425	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001861/2018-2-001	9,70	9,70
63426	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001861/2018-2-001	9,70	9,70
63427	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001862/2018-2-001	9,70	9,70
63428	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001862/2018-2-001	9,70	9,70
63429	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001862/2018-2-001	9,70	9,70
63430	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001863/2018-2-001	9,70	9,70
63431	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001863/2018-2-001	9,70	9,70
63432	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001863/2018-2-001	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
63433	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001864/2018-2-001	9,70	9,70
63434	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001864/2018-2-001	9,70	9,70
63435	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001864/2018-2-001	9,70	9,70
63436	03/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001870/2018-2-001	262,94	262,94
63437	03/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001870/2018-2-001	262,94	262,94
63438	03/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001870/2018-2-001	262,94	262,94
63439	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.675,55	4.675,55
63440	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0001.	4.675,55	4.675,55
63441	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0001.	4.675,55	4.675,55
63442	03/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 486.	20.260,75	20.260,75
63443	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0002.	20.260,75	20.260,75
63444	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0002.	20.260,75	20.260,75
63445	03/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 680.	33,99	33,99
63446	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0003.	33,99	33,99
63447	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0003.	33,99	33,99
63448	03/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	15.350,99	15.350,99
63449	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0004.	15.350,99	15.350,99
63450	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0004.	15.350,99	15.350,99
63451	03/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 668 e 669.	240.000,00	240.000,00
63452	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0005.	240.000,00	240.000,00
63453	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0005.	240.000,00	240.000,00
63454	03/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 705 e 706.	90.965,96	90.965,96
63455	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0006.	90.965,96	90.965,96
63456	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0006.	90.965,96	90.965,96
63457	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	16.848,84	16.848,84
63458	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0007.	16.848,84	16.848,84
63459	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0007.	16.848,84	16.848,84
63460	03/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.853,90	1.853,90
63461	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0008.	1.853,90	1.853,90
63462	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0008.	1.853,90	1.853,90
63463	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 456 e 204.	1.111,30	1.111,30
63464	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0009.	1.111,30	1.111,30
63465	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0009.	1.111,30	1.111,30
63466	03/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	11.944,80	11.944,80
63467	03/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0010.	11.944,80	11.944,80
63468	03/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2018 - Lcto 0010.	11.944,80	11.944,80
63469	03/04/2018	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.	2.844,90	2.844,90
63470	03/04/2018	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.	90,39	90,39
63471	03/04/2018	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.	631,47	631,47



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
63472	03/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pela redução do Contrato 00032/2015, conforme aditivo 0000010.	3.996,13	3.996,13
63473	03/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001871/2018	1.130,92	1.130,92
63474	03/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001871/2018ro	1.130,92	1.130,92
63475	03/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001871/2018	1.130,92	1.130,92
63476	03/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001871/2018	1.130,92	1.130,92
63477	03/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001872/2018	125,63	125,63
63478	03/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001872/2018ro	125,63	125,63
63479	03/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001872/2018	125,63	125,63
63480	03/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001872/2018	125,63	125,63
63481	03/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001873/2018	520,52	520,52
63482	03/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001873/2018ro	520,52	520,52
63483	03/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001873/2018	520,52	520,52
63484	03/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001873/2018	520,52	520,52
63485	03/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001874/2018	115,36	115,36
63486	03/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001874/2018ro	115,36	115,36
63487	03/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001874/2018	115,36	115,36
63488	03/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001874/2018	115,36	115,36
63489	03/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001875/2018	46,02	46,02
63490	03/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001875/2018ro	46,02	46,02
63491	03/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001875/2018	46,02	46,02
63492	03/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001875/2018	46,02	46,02
63493	03/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001876/2018	36,95	36,95
63494	03/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001876/2018ro	36,95	36,95
63495	03/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001876/2018	36,95	36,95
63496	03/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001876/2018	36,95	36,95
Total Data:					3.036.910,95	3.036.910,95
Data: 04/04/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63497	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 17280121000000000-IPVA em 04/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	160,90	160,90



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
63498	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	160,90	160,90
63499	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	160,90	160,90
63500	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	67,04	67,04
63501	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	67,04	67,04
63502	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	67,04	67,04
63503	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,23	40,23
63504	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,23	40,23
63505	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,23	40,23
63506	04/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	268,17	268,17
63507	04/04/2018	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.	53,63	53,63
63508	04/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	53,63	53,63
63509	04/04/2018	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.	53,63	53,63
63510	04/04/2018	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.	53,63	53,63
63511	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 04/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.334,46	6.334,46
63512	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 04/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.334,46	6.334,46
63513	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 04/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.334,46	6.334,46
63514	04/04/2018	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.	6.334,46	6.334,46
63515	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110500000000-ASSISTENCIA SOCIAL em 04/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	36.386,38	36.386,38
63516	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110500000000-ASSISTENCIA SOCIAL em 04/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	36.386,38	36.386,38
63517	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110500000000-ASSISTENCIA SOCIAL em 04/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	36.386,38	36.386,38
63518	04/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171804110500000000 - Receita de Apoio Financeiro dos Municipios - AFM ASSISTENCIA SOCIAL.	36.386,38	36.386,38
63519	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	142,66	142,66
63520	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	142,66	142,66
63521	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	142,66	142,66



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
63522	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	59,44	59,44
63523	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	59,44	59,44
63524	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	59,44	59,44
63525	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,66	35,66
63526	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,66	35,66
63527	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,66	35,66
63528	04/04/2018	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.	237,76	237,76
63529	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
63530	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
63531	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
63532	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,30	0,30
63533	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,30	0,30
63534	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,30	0,30
63535	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
63536	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
63537	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
63538	04/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,18	1,18
63539	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,56	3,56
63540	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,56	3,56
63541	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,56	3,56
63542	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	1,49	1,49



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
63543	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	1,49	1,49
63544	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	1,49	1,49
63545	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
63546	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
63547	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
63548	04/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	5,94	5,94
63549	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 04/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	247,00	247,00
63550	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 04/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	247,00	247,00
63551	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 04/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	247,00	247,00
63552	04/04/2018	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.	247,00	247,00
63553	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 04/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
63554	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 04/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
63555	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 04/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,73	53,73
63556	04/04/2018	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
63557	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 04/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,47	2,47
63558	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 04/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,47	2,47
63559	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 04/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,47	2,47
63560	04/04/2018	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.	2,47	2,47
63561	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 04/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,53	0,53
63562	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 04/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,53	0,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63563	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 04/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,53	0,53
63564	04/04/2018	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.	0,53	0,53
63565	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 04/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,63	1,63
63566	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 04/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,63	1,63
63567	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 04/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,63	1,63
63568	04/04/2018	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.	1,63	1,63
63569	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
63570	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
63571	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
63572	04/04/2018	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
63573	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,48	0,48
63574	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,48	0,48
63575	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,48	0,48
63576	04/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,48	0,48
63577	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,75	9,75
63578	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,75	9,75
63579	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,75	9,75
63580	04/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	9,75	9,75
63581	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 04/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	313,26	313,26
63582	04/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 04/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	313,26	313,26
63583	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 04/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	313,26	313,26



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
63584	04/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110106000000 - Fracao Especializada - FAE.	313,26	313,26
63585	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001877/2018-2.	996,20	996,20
63586	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001877/2018-2.	996,20	996,20
63587	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001877/2018-2.	996,20	996,20
63588	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001878/2018-2.	510,00	510,00
63589	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001878/2018-2.	510,00	510,00
63590	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001878/2018-2.	510,00	510,00
63591	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001879/2018-2.	367,89	367,89
63592	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001879/2018-2.	367,89	367,89
63593	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001879/2018-2.	367,89	367,89
63594	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001879/2018-2.	367,89	367,89
63595	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001880/2018-2.	333,40	333,40
63596	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001880/2018-2.	333,40	333,40
63597	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001880/2018-2.	333,40	333,40
63598	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001880/2018-2.	333,40	333,40
63599	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001881/2018-2.	4.336,31	4.336,31
63600	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001881/2018-2.	4.336,31	4.336,31
63601	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001881/2018-2.	4.336,31	4.336,31
63602	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001881/2018-2.	4.336,31	4.336,31
63603	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001882/2018-2.	3.039,90	3.039,90
63604	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001882/2018-2.	3.039,90	3.039,90
63605	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001882/2018-2.	3.039,90	3.039,90
63606	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001882/2018-2.	3.039,90	3.039,90
63607	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001883/2018-2.	1.223,05	1.223,05
63608	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001883/2018-2.	1.223,05	1.223,05
63609	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001883/2018-2.	1.223,05	1.223,05
63610	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001883/2018-2.	1.223,05	1.223,05
63611	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001884/2018-2.	1.990,11	1.990,11
63612	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001884/2018-2.	1.990,11	1.990,11
63613	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001884/2018-2.	1.990,11	1.990,11
63614	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001884/2018-2.	1.990,11	1.990,11
63615	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001885/2018-2.	932,93	932,93
63616	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001885/2018-2.	932,93	932,93
63617	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001885/2018-2.	932,93	932,93
63618	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001885/2018-2.	932,93	932,93
63619	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001886/2018-2.	1.703,03	1.703,03
63620	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001886/2018-2.	1.703,03	1.703,03
63621	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001886/2018-2.	1.703,03	1.703,03
63622	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001886/2018-2.	1.703,03	1.703,03
63623	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001887/2018-2.	1.040,56	1.040,56
63624	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001887/2018-2.	1.040,56	1.040,56
63625	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001887/2018-2.	1.040,56	1.040,56
63626	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001887/2018-2.	1.040,56	1.040,56
63627	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001888/2018-2.	1.113,22	1.113,22
63628	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001888/2018-2.	1.113,22	1.113,22
63629	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001888/2018-2.	1.113,22	1.113,22
63630	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001888/2018-2.	1.113,22	1.113,22
63631	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001889/2018-2.	17,58	17,58
63632	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001889/2018-2.	17,58	17,58
63633	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001889/2018-2.	17,58	17,58
63634	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001890/2018-2.	4.900,00	4.900,00
63635	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001890/2018-2.	4.900,00	4.900,00
63636	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001890/2018-2.	4.900,00	4.900,00
63637	04/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001890/2018-2.	4.900,00	4.900,00
63638	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001891/2018-2.	2.067,99	2.067,99
63639	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001891/2018-2.	2.067,99	2.067,99
63640	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001891/2018-2.	2.067,99	2.067,99



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
63641	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001891/2018-2.	2.067,99	2.067,99
63642	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001892/2018-2.	2.248,62	2.248,62
63643	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001892/2018-2.	2.248,62	2.248,62
63644	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001892/2018-2.	2.248,62	2.248,62
63645	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001892/2018-2.	2.248,62	2.248,62
63646	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001893/2018-2.	1.776,43	1.776,43
63647	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001893/2018-2.	1.776,43	1.776,43
63648	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001893/2018-2.	1.776,43	1.776,43
63649	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001893/2018-2.	1.776,43	1.776,43
63650	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001894/2018-2.	1.740,17	1.740,17
63651	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001894/2018-2.	1.740,17	1.740,17
63652	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001894/2018-2.	1.740,17	1.740,17
63653	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001894/2018-2.	1.740,17	1.740,17
63654	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001895/2018-2.	743,45	743,45
63655	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001895/2018-2.	743,45	743,45
63656	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001895/2018-2.	743,45	743,45
63657	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001895/2018-2.	743,45	743,45
63658	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001896/2018-2.	4.470,67	4.470,67
63659	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001896/2018-2.	4.470,67	4.470,67
63660	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001896/2018-2.	4.470,67	4.470,67
63661	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001896/2018-2.	4.470,67	4.470,67
63662	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001897/2018-2.	2.304,62	2.304,62
63663	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001897/2018-2.	2.304,62	2.304,62
63664	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001897/2018-2.	2.304,62	2.304,62
63665	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001897/2018-2.	2.304,62	2.304,62
63666	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001898/2018-2.	5.669,62	5.669,62
63667	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001898/2018-2.	5.669,62	5.669,62
63668	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001898/2018-2.	5.669,62	5.669,62
63669	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001898/2018-2.	5.669,62	5.669,62
63670	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001899/2018-2.	3.595,78	3.595,78
63671	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001899/2018-2.	3.595,78	3.595,78
63672	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001899/2018-2.	3.595,78	3.595,78
63673	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001899/2018-2.	3.595,78	3.595,78
63674	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001900/2018-2.	4.673,43	4.673,43
63675	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001900/2018-2.	4.673,43	4.673,43
63676	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001900/2018-2.	4.673,43	4.673,43
63677	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001900/2018-2.	4.673,43	4.673,43
63678	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001901/2018-2.	324,23	324,23
63679	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001901/2018-2.	324,23	324,23
63680	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001901/2018-2.	324,23	324,23
63681	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001901/2018-2.	324,23	324,23
63682	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001902/2018-2.	5.253,85	5.253,85
63683	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001902/2018-2.	5.253,85	5.253,85
63684	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001902/2018-2.	5.253,85	5.253,85
63685	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001902/2018-2.	5.253,85	5.253,85
63686	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001903/2018-2.	121,99	121,99
63687	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001903/2018-2.	121,99	121,99
63688	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001903/2018-2.	121,99	121,99
63689	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001903/2018-2.	121,99	121,99
63690	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001904/2018-2.	6.385,59	6.385,59
63691	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001904/2018-2.	6.385,59	6.385,59
63692	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001904/2018-2.	6.385,59	6.385,59
63693	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001904/2018-2.	6.385,59	6.385,59
63694	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001905/2018-2.	2.383,69	2.383,69
63695	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001905/2018-2.	2.383,69	2.383,69



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
63696	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001905/2018-2.	2.383,69	2.383,69
63697	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001905/2018-2.	2.383,69	2.383,69
63698	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001906/2018-2.	698,48	698,48
63699	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001906/2018-2.	698,48	698,48
63700	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001906/2018-2.	698,48	698,48
63701	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001906/2018-2.	698,48	698,48
63702	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001907/2018-2.	198,02	198,02
63703	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001907/2018-2.	198,02	198,02
63704	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001907/2018-2.	198,02	198,02
63705	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001907/2018-2.	198,02	198,02
63706	04/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001908/2018-2.	51,70	51,70
63707	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001908/2018-2.	51,70	51,70
63708	04/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001908/2018-2.	51,70	51,70
63709	04/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001908/2018-2.	51,70	51,70
63710	04/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001854/2018-2-000001	1.788,85	1.788,85
63711	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001854/2018-2-000001	1.788,85	1.788,85
63712	04/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001878/2018-2-000001	510,00	510,00
63713	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001878/2018-2-000001	510,00	510,00
63714	04/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001879/2018-2-000001	367,89	367,89
63715	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001879/2018-2-000001	367,89	367,89
63716	04/04/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001880/2018-2-000001	333,40	333,40
63717	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001880/2018-2-000001	333,40	333,40
63718	04/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001881/2018-2-000001	4.336,31	4.336,31
63719	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001881/2018-2-000001	4.336,31	4.336,31
63720	04/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001882/2018-2-000001	3.039,90	3.039,90
63721	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001882/2018-2-000001	3.039,90	3.039,90
63722	04/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001883/2018-2-000001	1.223,05	1.223,05
63723	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001883/2018-2-000001	1.223,05	1.223,05
63724	04/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001884/2018-2-000001	1.990,11	1.990,11
63725	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001884/2018-2-000001	1.990,11	1.990,11
63726	04/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001885/2018-2-000001	932,93	932,93
63727	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001885/2018-2-000001	932,93	932,93
63728	04/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001886/2018-2-000001	1.703,03	1.703,03
63729	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001886/2018-2-000001	1.703,03	1.703,03
63730	04/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001887/2018-2-000001	1.040,56	1.040,56
63731	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001887/2018-2-000001	1.040,56	1.040,56
63732	04/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001888/2018-2-000001	1.113,22	1.113,22
63733	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001888/2018-2-000001	1.113,22	1.113,22
63734	04/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001889/2018-2-000001	17,58	17,58
63735	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001889/2018-2-000001	17,58	17,58
63736	04/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001890/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63737	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001890/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
63738	04/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001891/2018-2-000001	2.067,99	2.067,99
63739	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001891/2018-2-000001	2.067,99	2.067,99
63740	04/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001892/2018-2-000001	2.248,62	2.248,62
63741	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001892/2018-2-000001	2.248,62	2.248,62
63742	04/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001893/2018-2-000001	1.776,43	1.776,43
63743	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001893/2018-2-000001	1.776,43	1.776,43
63744	04/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001894/2018-2-000001	1.740,17	1.740,17
63745	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001894/2018-2-000001	1.740,17	1.740,17
63746	04/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001895/2018-2-000001	743,45	743,45
63747	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001895/2018-2-000001	743,45	743,45
63748	04/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001896/2018-2-000001	4.470,67	4.470,67
63749	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001896/2018-2-000001	4.470,67	4.470,67
63750	04/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001897/2018-2-000001	2.304,62	2.304,62
63751	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001897/2018-2-000001	2.304,62	2.304,62
63752	04/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001898/2018-2-000001	5.669,62	5.669,62
63753	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001898/2018-2-000001	5.669,62	5.669,62
63754	04/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001899/2018-2-000001	3.595,78	3.595,78
63755	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001899/2018-2-000001	3.595,78	3.595,78
63756	04/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001900/2018-2-000001	4.673,43	4.673,43
63757	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001900/2018-2-000001	4.673,43	4.673,43
63758	04/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001901/2018-2-000001	324,23	324,23
63759	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001901/2018-2-000001	324,23	324,23
63760	04/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001902/2018-2-000001	5.253,85	5.253,85
63761	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001902/2018-2-000001	5.253,85	5.253,85
63762	04/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001903/2018-2-000001	121,99	121,99
63763	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001903/2018-2-000001	121,99	121,99
63764	04/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001904/2018-2-000001	6.385,59	6.385,59
63765	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001904/2018-2-000001	6.385,59	6.385,59
63766	04/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001905/2018-2-000001	2.383,69	2.383,69
63767	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001905/2018-2-000001	2.383,69	2.383,69
63768	04/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001906/2018-2-000001	698,48	698,48
63769	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001906/2018-2-000001	698,48	698,48
63770	04/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001907/2018-2-000001	198,02	198,02
63771	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001907/2018-2-000001	198,02	198,02
63772	04/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001908/2018-2-000001	51,70	51,70
63773	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001908/2018-2-000001	51,70	51,70



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
63774	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001854/2018-2-001	1.788,85	1.788,85
63775	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001854/2018-2-001	1.788,85	1.788,85
63776	04/04/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001877/2018-2-001	996,20	996,20
63777	04/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001877/2018-2-001	996,20	996,20
63778	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001877/2018-2-001	996,20	996,20
63779	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001878/2018-2-001	510,00	510,00
63780	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001878/2018-2-001	510,00	510,00
63781	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001879/2018-2-001	367,89	367,89
63782	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001879/2018-2-001	367,89	367,89
63783	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001880/2018-2-001	333,40	333,40
63784	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001880/2018-2-001	333,40	333,40
63785	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001881/2018-2-001	4.336,31	4.336,31
63786	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001881/2018-2-001	4.336,31	4.336,31
63787	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001882/2018-2-001	3.039,90	3.039,90
63788	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001882/2018-2-001	3.039,90	3.039,90
63789	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001883/2018-2-001	1.223,05	1.223,05
63790	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001883/2018-2-001	1.223,05	1.223,05
63791	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001884/2018-2-001	1.990,11	1.990,11
63792	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001884/2018-2-001	1.990,11	1.990,11
63793	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001885/2018-2-001	932,93	932,93
63794	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001885/2018-2-001	932,93	932,93
63795	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001886/2018-2-001	1.703,03	1.703,03
63796	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001886/2018-2-001	1.703,03	1.703,03
63797	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001887/2018-2-001	1.040,56	1.040,56
63798	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001887/2018-2-001	1.040,56	1.040,56
63799	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001888/2018-2-001	1.113,22	1.113,22
63800	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001888/2018-2-001	1.113,22	1.113,22
63801	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001889/2018-2-001	17,58	17,58
63802	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001889/2018-2-001	17,58	17,58
63803	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001890/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
63804	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001890/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
63805	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001891/2018-2-001	2.067,99	2.067,99
63806	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001891/2018-2-001	2.067,99	2.067,99
63807	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001892/2018-2-001	2.248,62	2.248,62
63808	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001892/2018-2-001	2.248,62	2.248,62
63809	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001893/2018-2-001	1.776,43	1.776,43
63810	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001893/2018-2-001	1.776,43	1.776,43
63811	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001894/2018-2-001	1.740,17	1.740,17
63812	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001894/2018-2-001	1.740,17	1.740,17
63813	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001895/2018-2-001	743,45	743,45
63814	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001895/2018-2-001	743,45	743,45
63815	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001896/2018-2-001	4.470,67	4.470,67
63816	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001896/2018-2-001	4.470,67	4.470,67
63817	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001897/2018-2-001	2.304,62	2.304,62
63818	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001897/2018-2-001	2.304,62	2.304,62
63819	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001898/2018-2-001	5.669,62	5.669,62
63820	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001898/2018-2-001	5.669,62	5.669,62
63821	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001899/2018-2-001	3.595,78	3.595,78
63822	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001899/2018-2-001	3.595,78	3.595,78
63823	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001900/2018-2-001	4.673,43	4.673,43
63824	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001900/2018-2-001	4.673,43	4.673,43
63825	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001901/2018-2-001	324,23	324,23
63826	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001901/2018-2-001	324,23	324,23
63827	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001902/2018-2-001	5.253,85	5.253,85
63828	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001902/2018-2-001	5.253,85	5.253,85
63829	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001903/2018-2-001	121,99	121,99
63830	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001903/2018-2-001	121,99	121,99
63831	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001904/2018-2-001	6.385,59	6.385,59
63832	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001904/2018-2-001	6.385,59	6.385,59
63833	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001905/2018-2-001	2.383,69	2.383,69
63834	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001905/2018-2-001	2.383,69	2.383,69
63835	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001906/2018-2-001	698,48	698,48
63836	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001906/2018-2-001	698,48	698,48
63837	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001907/2018-2-001	198,02	198,02
63838	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001907/2018-2-001	198,02	198,02
63839	04/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001908/2018-2-001	51,70	51,70



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
63840	04/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001908/2018-2-001	51,70	51,70
63841	04/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001741/2018-2-001	74,98	74,98
63842	04/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001741/2018-2-001	74,98	74,98
63843	04/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001741/2018-2-001	74,98	74,98
63844	04/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001798/2018-2-001	630,07	630,07
63845	04/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001798/2018-2-001	630,07	630,07
63846	04/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001798/2018-2-001	630,07	630,07
63847	04/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001799/2018-2-001	323,54	323,54
63848	04/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001799/2018-2-001	323,54	323,54
63849	04/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001799/2018-2-001	323,54	323,54
63850	04/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001813/2018-2-001	60,45	60,45
63851	04/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001813/2018-2-001	60,45	60,45
63852	04/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001813/2018-2-001	60,45	60,45
63853	04/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001814/2018-2-001	413,40	413,40
63854	04/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001814/2018-2-001	413,40	413,40
63855	04/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001814/2018-2-001	413,40	413,40
63856	04/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001815/2018-2-001	2,88	2,88
63857	04/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001815/2018-2-001	2,88	2,88
63858	04/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001815/2018-2-001	2,88	2,88
63859	04/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001816/2018-2-001	7,20	7,20
63860	04/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001816/2018-2-001	7,20	7,20
63861	04/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001816/2018-2-001	7,20	7,20
63862	04/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001818/2018-2-001	591,00	591,00
63863	04/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001818/2018-2-001	591,00	591,00
63864	04/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001818/2018-2-001	591,00	591,00
63865	04/04/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001827/2018-2-001	199,20	199,20
63866	04/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001827/2018-2-001	199,20	199,20
63867	04/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001827/2018-2-001	199,20	199,20
63868	04/04/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001828/2018-2-001	199,20	199,20
63869	04/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001828/2018-2-001	199,20	199,20
63870	04/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001828/2018-2-001	199,20	199,20
63871	04/04/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001829/2018-2-001	199,20	199,20
63872	04/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001829/2018-2-001	199,20	199,20
63873	04/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001829/2018-2-001	199,20	199,20
63874	04/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001889/2018-2-001	17,58	17,58
63875	04/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001889/2018-2-001	17,58	17,58
63876	04/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001889/2018-2-001	17,58	17,58
63877	04/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.334,46	6.334,46
63878	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0001.	6.334,46	6.334,46
63879	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0001.	6.334,46	6.334,46
63880	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.127,29	1.127,29
63881	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0002.	1.127,29	1.127,29
63882	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0002.	1.127,29	1.127,29
63883	04/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	156,64	156,64
63884	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0003.	156,64	156,64
63885	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0003.	156,64	156,64
63886	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 663 e 662.	74,98	74,98
63887	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0004.	74,98	74,98
63888	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0004.	74,98	74,98
63889	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 547 e 528.	953,61	953,61
63890	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0005.	953,61	953,61
63891	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0005.	953,61	953,61
63892	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 559.	600,00	600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63893	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0006.	600,00	600,00
63894	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0006.	600,00	600,00
63895	04/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 559.	600,00	600,00
63896	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0007.	600,00	600,00
63897	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0007.	600,00	600,00
63898	04/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 660 e 661.	36.386,38	36.386,38
63899	04/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0008.	36.386,38	36.386,38
63900	04/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2018 - Lcto 0008.	36.386,38	36.386,38
Total Data:					865.247,88	865.247,88
Data: 05/04/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63901	05/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 05/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
63902	05/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 05/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
63903	05/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 05/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
63904	05/04/2018	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
63905	05/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	144,25	144,25
63906	05/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	144,25	144,25
63907	05/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	144,25	144,25
63908	05/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	60,11	60,11
63909	05/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	60,11	60,11
63910	05/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	60,11	60,11
63911	05/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,06	36,06
63912	05/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,06	36,06
63913	05/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,06	36,06
63914	05/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	240,42	240,42
63915	05/04/2018	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.	48,08	48,08
63916	05/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	48,08	48,08
63917	05/04/2018	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.	48,08	48,08
63918	05/04/2018	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.	48,08	48,08



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
63919	05/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802210000000000-REC CFEM em 05/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	18,00	18,00
63920	05/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802210000000000-REC CFEM em 05/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	18,00	18,00
63921	05/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802210000000000-REC CFEM em 05/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	18,00	18,00
63922	05/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802210000000000 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal.	18,00	18,00
63923	05/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	213,29	213,29
63924	05/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	213,29	213,29
63925	05/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	213,29	213,29
63926	05/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,87	88,87
63927	05/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,87	88,87
63928	05/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,87	88,87
63929	05/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,32	53,32
63930	05/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,32	53,32
63931	05/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,32	53,32
63932	05/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	355,48	355,48
63933	05/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
63934	05/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
63935	05/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
63936	05/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
63937	05/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
63938	05/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
63939	05/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43



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
63940	05/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
63941	05/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
63942	05/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	2,89	2,89
63943	05/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,69	8,69
63944	05/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,69	8,69
63945	05/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,69	8,69
63946	05/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,63	3,63
63947	05/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,63	3,63
63948	05/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,63	3,63
63949	05/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,18	2,18
63950	05/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,18	2,18
63951	05/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,18	2,18
63952	05/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	14,50	14,50
63953	05/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
63954	05/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
63955	05/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
63956	05/04/2018	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
63957	05/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
63958	05/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
63959	05/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
63960	05/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,80	0,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63961	05/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	16,25	16,25
63962	05/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	16,25	16,25
63963	05/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	16,25	16,25
63964	05/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	16,25	16,25
63965	05/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001909/2018-2.	242,78	242,78
63966	05/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001909/2018-2.	242,78	242,78
63967	05/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001909/2018-2.	242,78	242,78
63968	05/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001910/2018-2.	42,53	42,53
63969	05/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001910/2018-2.	42,53	42,53
63970	05/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001910/2018-2.	42,53	42,53
63971	05/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001911/2018-2.	1.090,00	1.090,00
63972	05/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001911/2018-2.	1.090,00	1.090,00
63973	05/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001911/2018-2.	1.090,00	1.090,00
63974	05/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001911/2018-2.	1.090,00	1.090,00
63975	05/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001912/2018-2.	9,70	9,70
63976	05/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001912/2018-2.	9,70	9,70
63977	05/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001912/2018-2.	9,70	9,70
63978	05/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001913/2018-2.	86,50	86,50
63979	05/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001913/2018-2.	86,50	86,50
63980	05/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001913/2018-2.	86,50	86,50
63981	05/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001913/2018-2.	86,50	86,50
63982	05/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001914/2018-2.	12,80	12,80
63983	05/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001914/2018-2.	12,80	12,80
63984	05/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001914/2018-2.	12,80	12,80
63985	05/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001914/2018-2.	12,80	12,80
63986	05/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001915/2018-2.	107,51	107,51
63987	05/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001915/2018-2.	107,51	107,51
63988	05/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001915/2018-2.	107,51	107,51
63989	05/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001915/2018-2.	107,51	107,51
63990	05/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001916/2018-2.	203,70	203,70
63991	05/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001916/2018-2.	203,70	203,70
63992	05/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001916/2018-2.	203,70	203,70
63993	05/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001916/2018-2.	203,70	203,70
63994	05/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001917/2018-2.	25,50	25,50
63995	05/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001917/2018-2.	25,50	25,50
63996	05/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001917/2018-2.	25,50	25,50
63997	05/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001917/2018-2.	25,50	25,50
63998	05/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001918/2018-2.	47,25	47,25
63999	05/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001918/2018-2.	47,25	47,25
64000	05/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001918/2018-2.	47,25	47,25
64001	05/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001918/2018-2.	47,25	47,25
64002	05/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001919/2018-2.	46,20	46,20
64003	05/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001919/2018-2.	46,20	46,20
64004	05/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001919/2018-2.	46,20	46,20
64005	05/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001919/2018-2.	46,20	46,20
64006	05/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001920/2018-2.	50,20	50,20
64007	05/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001920/2018-2.	50,20	50,20
64008	05/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001920/2018-2.	50,20	50,20
64009	05/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001920/2018-2.	50,20	50,20
64010	05/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001921/2018-2.	89,77	89,77



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
64011	05/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001921/2018-2.	89,77	89,77
64012	05/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001921/2018-2.	89,77	89,77
64013	05/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001921/2018-2.	89,77	89,77
64014	05/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001922/2018-2.	18,75	18,75
64015	05/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001922/2018-2.	18,75	18,75
64016	05/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001922/2018-2.	18,75	18,75
64017	05/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001922/2018-2.	18,75	18,75
64018	05/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001923/2018-2.	11,25	11,25
64019	05/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001923/2018-2.	11,25	11,25
64020	05/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001923/2018-2.	11,25	11,25
64021	05/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001923/2018-2.	11,25	11,25
64022	05/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001924/2018-2.	11,25	11,25
64023	05/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001924/2018-2.	11,25	11,25
64024	05/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001924/2018-2.	11,25	11,25
64025	05/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001924/2018-2.	11,25	11,25
64026	05/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001909/2018-2-000001	242,78	242,78
64027	05/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001909/2018-2-000001	242,78	242,78
64028	05/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001910/2018-2-000001	42,53	42,53
64029	05/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001910/2018-2-000001	42,53	42,53
64030	05/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001911/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
64031	05/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001911/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
64032	05/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001912/2018-2-000001	9,70	9,70
64033	05/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001912/2018-2-000001	9,70	9,70
64034	05/04/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001913/2018-2-000001	86,50	86,50
64035	05/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001913/2018-2-000001	86,50	86,50
64036	05/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001914/2018-2-000001	12,80	12,80
64037	05/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001914/2018-2-000001	12,80	12,80
64038	05/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001915/2018-2-000001	107,51	107,51
64039	05/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001915/2018-2-000001	107,51	107,51
64040	05/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001916/2018-2-000001	203,70	203,70
64041	05/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001916/2018-2-000001	203,70	203,70
64042	05/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001917/2018-2-000001	25,50	25,50
64043	05/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001917/2018-2-000001	25,50	25,50
64044	05/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001918/2018-2-000001	47,25	47,25
64045	05/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001918/2018-2-000001	47,25	47,25
64046	05/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001919/2018-2-000001	46,20	46,20
64047	05/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001919/2018-2-000001	46,20	46,20
64048	05/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001920/2018-2-000001	50,20	50,20
64049	05/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001920/2018-2-000001	50,20	50,20
64050	05/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001921/2018-2-000001	89,77	89,77
64051	05/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001921/2018-2-000001	89,77	89,77
64052	05/04/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001922/2018-2-000001	18,75	18,75



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
64053	05/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001922/2018-2-000001	18,75	18,75
64054	05/04/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001923/2018-2-000001	11,25	11,25
64055	05/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001923/2018-2-000001	11,25	11,25
64056	05/04/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001924/2018-2-000001	11,25	11,25
64057	05/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001924/2018-2-000001	11,25	11,25
64058	05/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001909/2018-2-001	242,78	242,78
64059	05/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001909/2018-2-001	242,78	242,78
64060	05/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001910/2018-2-001	42,53	42,53
64061	05/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001910/2018-2-001	42,53	42,53
64062	05/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001911/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
64063	05/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001911/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
64064	05/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001912/2018-2-001	9,70	9,70
64065	05/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001912/2018-2-001	9,70	9,70
64066	05/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001913/2018-2-001	86,50	86,50
64067	05/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001913/2018-2-001	86,50	86,50
64068	05/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001914/2018-2-001	12,80	12,80
64069	05/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001914/2018-2-001	12,80	12,80
64070	05/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001915/2018-2-001	107,51	107,51
64071	05/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001915/2018-2-001	107,51	107,51
64072	05/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001916/2018-2-001	203,70	203,70
64073	05/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001916/2018-2-001	203,70	203,70
64074	05/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001917/2018-2-001	25,50	25,50
64075	05/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001917/2018-2-001	25,50	25,50
64076	05/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001918/2018-2-001	47,25	47,25
64077	05/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001918/2018-2-001	47,25	47,25
64078	05/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001919/2018-2-001	46,20	46,20
64079	05/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001919/2018-2-001	46,20	46,20
64080	05/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001920/2018-2-001	50,20	50,20
64081	05/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001920/2018-2-001	50,20	50,20
64082	05/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001921/2018-2-001	89,77	89,77
64083	05/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001921/2018-2-001	89,77	89,77
64084	05/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001922/2018-2-001	18,75	18,75
64085	05/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001922/2018-2-001	18,75	18,75
64086	05/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001923/2018-2-001	11,25	11,25
64087	05/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001923/2018-2-001	11,25	11,25
64088	05/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001924/2018-2-001	11,25	11,25
64089	05/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001924/2018-2-001	11,25	11,25
64090	05/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001832/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
64091	05/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001832/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
64092	05/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001832/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
64093	05/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001833/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
64094	05/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001833/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
64095	05/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001833/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
64096	05/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001854/2018-2-001	1.788,85	1.788,85
64097	05/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001854/2018-2-001	1.788,85	1.788,85
64098	05/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001854/2018-2-001	1.788,85	1.788,85
64099	05/04/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001877/2018-2-001	996,20	996,20
64100	05/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001877/2018-2-001	996,20	996,20
64101	05/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001877/2018-2-001	996,20	996,20
64102	05/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001912/2018-2-001	9,70	9,70
64103	05/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001912/2018-2-001	9,70	9,70
64104	05/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001912/2018-2-001	9,70	9,70
64105	05/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	5.385,05	5.385,05
64106	05/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2018 - Lcto 0001.	5.385,05	5.385,05
64107	05/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2018 - Lcto 0001.	5.385,05	5.385,05
64108	05/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.509,70	1.509,70
64109	05/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2018 - Lcto 0002.	1.509,70	1.509,70



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
64110	05/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2018 - Lcto 0002.	1.509,70	1.509,70
64111	05/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 705 e 706.	5.422,67	5.422,67
64112	05/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2018 - Lcto 0003.	5.422,67	5.422,67
64113	05/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2018 - Lcto 0003.	5.422,67	5.422,67
64114	05/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	479,86	479,86
64115	05/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2018 - Lcto 0004.	479,86	479,86
64116	05/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2018 - Lcto 0004.	479,86	479,86
64117	05/04/2018	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.	405,30	405,30
64118	05/04/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003529-CADEIRA GIRATORIA COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURO, NA COR MARRON..	300,00	300,00
64119	05/04/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00030/2017, conforme aditivo 0000002.	31.200,00	31.200,00
Total Data:					132.318,98	132.318,98
Data: 06/04/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64120	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 06/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
64121	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 06/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
64122	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 06/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
64123	06/04/2018	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
64124	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	184,61	184,61
64125	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	184,61	184,61
64126	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	184,61	184,61
64127	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	76,93	76,93
64128	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	76,93	76,93
64129	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	76,93	76,93
64130	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,16	46,16
64131	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,16	46,16
64132	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,16	46,16
64133	06/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	307,70	307,70
64134	06/04/2018	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.	61,54	61,54
64135	06/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	61,54	61,54



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
64136	06/04/2018	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.	61,54	61,54
64137	06/04/2018	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.	61,54	61,54
64138	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802210000000000-REC CFEM em 06/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	53,15	53,15
64139	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802210000000000-REC CFEM em 06/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	53,15	53,15
64140	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802210000000000-REC CFEM em 06/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	53,15	53,15
64141	06/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802210000000000 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal.	53,15	53,15
64142	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	492,03	492,03
64143	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	492,03	492,03
64144	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	492,03	492,03
64145	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	205,01	205,01
64146	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	205,01	205,01
64147	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	205,01	205,01
64148	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,01	123,01
64149	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,01	123,01
64150	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,01	123,01
64151	06/04/2018	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.	820,05	820,05
64152	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,76	4,76
64153	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,76	4,76
64154	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,76	4,76
64155	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,98	1,98
64156	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,98	1,98



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
64157	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	1,98	1,98
64158	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,19	1,19
64159	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,19	1,19
64160	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,19	1,19
64161	06/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	7,93	7,93
64162	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,10	23,10
64163	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,10	23,10
64164	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,10	23,10
64165	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	9,62	9,62
64166	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	9,62	9,62
64167	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	9,62	9,62
64168	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,77	5,77
64169	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,77	5,77
64170	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,77	5,77
64171	06/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	38,49	38,49
64172	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	137,64	137,64
64173	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	137,64	137,64
64174	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	137,64	137,64
64175	06/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal.	137,64	137,64
64176	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	107,46	107,46



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
64177	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	107,46	107,46
64178	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	107,46	107,46
64179	06/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	107,46	107,46
64180	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,37	1,37
64181	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,37	1,37
64182	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,37	1,37
64183	06/04/2018	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.	1,37	1,37
64184	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,06	1,06
64185	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,06	1,06
64186	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,06	1,06
64187	06/04/2018	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.	1,06	1,06
64188	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
64189	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
64190	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	227,92	227,92
64191	06/04/2018	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
64192	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,24	2,24
64193	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,24	2,24
64194	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,24	2,24
64195	06/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	2,24	2,24
64196	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	42,25	42,25



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
64197	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	42,25	42,25
64198	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	42,25	42,25
64199	06/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	42,25	42,25
64200	06/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	405,30	405,30
64201	06/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	405,30	405,30
64202	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	405,30	405,30
64203	06/04/2018	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.	405,30	405,30
64204	06/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001925/2018-2.	88,36	88,36
64205	06/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001925/2018-2.	88,36	88,36
64206	06/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001925/2018-2.	88,36	88,36
64207	06/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001925/2018-2.	88,36	88,36
64208	06/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001926/2018-2.	510,82	510,82
64209	06/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001926/2018-2.	510,82	510,82
64210	06/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001926/2018-2.	510,82	510,82
64211	06/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001926/2018-2.	510,82	510,82
64212	06/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001927/2018-2.	1.128,28	1.128,28
64213	06/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001927/2018-2.	1.128,28	1.128,28
64214	06/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001927/2018-2.	1.128,28	1.128,28
64215	06/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001927/2018-2.	1.128,28	1.128,28
64216	06/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001928/2018-2.	50,20	50,20
64217	06/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001928/2018-2.	50,20	50,20
64218	06/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001928/2018-2.	50,20	50,20
64219	06/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001928/2018-2.	50,20	50,20
64220	06/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001929/2018-2.	67,18	67,18
64221	06/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001929/2018-2.	67,18	67,18
64222	06/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001929/2018-2.	67,18	67,18
64223	06/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001929/2018-2.	67,18	67,18
64224	06/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001930/2018-2.	152,70	152,70
64225	06/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001930/2018-2.	152,70	152,70
64226	06/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001930/2018-2.	152,70	152,70
64227	06/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001930/2018-2.	152,70	152,70
64228	06/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001931/2018-2.	70,33	70,33
64229	06/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001931/2018-2.	70,33	70,33
64230	06/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001931/2018-2.	70,33	70,33
64231	06/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001931/2018-2.	70,33	70,33
64232	06/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001932/2018-2.	310,05	310,05
64233	06/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001932/2018-2.	310,05	310,05
64234	06/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001932/2018-2.	310,05	310,05
64235	06/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001932/2018-2.	310,05	310,05
64236	06/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001933/2018-2.	28,30	28,30
64237	06/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001933/2018-2.	28,30	28,30
64238	06/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001933/2018-2.	28,30	28,30
64239	06/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001934/2018-2.	26.080,65	26.080,65
64240	06/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001934/2018-2.	26.080,65	26.080,65
64241	06/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001934/2018-2.	26.080,65	26.080,65
64242	06/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001934/2018-2.	26.080,65	26.080,65



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
64243	06/04/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001925/2018-2-000001	88,36	88,36
64244	06/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001925/2018-2-000001	88,36	88,36
64245	06/04/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001926/2018-2-000001	510,82	510,82
64246	06/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001926/2018-2-000001	510,82	510,82
64247	06/04/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001927/2018-2-000001	1.128,28	1.128,28
64248	06/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001927/2018-2-000001	1.128,28	1.128,28
64249	06/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001928/2018-2-000001	50,20	50,20
64250	06/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001928/2018-2-000001	50,20	50,20
64251	06/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001929/2018-2-000001	67,18	67,18
64252	06/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001929/2018-2-000001	67,18	67,18
64253	06/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001930/2018-2-000001	152,70	152,70
64254	06/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001930/2018-2-000001	152,70	152,70
64255	06/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001931/2018-2-000001	70,33	70,33
64256	06/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001931/2018-2-000001	70,33	70,33
64257	06/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001932/2018-2-000001	310,05	310,05
64258	06/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001932/2018-2-000001	310,05	310,05
64259	06/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001933/2018-2-000001	28,30	28,30
64260	06/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001933/2018-2-000001	28,30	28,30
64261	06/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001934/2018-2-000001	26.080,65	26.080,65
64262	06/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001934/2018-2-000001	26.080,65	26.080,65
64263	06/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001925/2018-2-001	88,36	88,36
64264	06/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001925/2018-2-001	88,36	88,36
64265	06/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001926/2018-2-001	510,82	510,82
64266	06/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001926/2018-2-001	510,82	510,82
64267	06/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001927/2018-2-001	1.128,28	1.128,28
64268	06/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001927/2018-2-001	1.128,28	1.128,28
64269	06/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001928/2018-2-001	50,20	50,20
64270	06/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001928/2018-2-001	50,20	50,20
64271	06/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001929/2018-2-001	67,18	67,18
64272	06/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001929/2018-2-001	67,18	67,18
64273	06/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001930/2018-2-001	152,70	152,70
64274	06/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001930/2018-2-001	152,70	152,70
64275	06/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001931/2018-2-001	70,33	70,33
64276	06/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001931/2018-2-001	70,33	70,33
64277	06/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001932/2018-2-001	310,05	310,05
64278	06/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001932/2018-2-001	310,05	310,05
64279	06/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001933/2018-2-001	28,30	28,30
64280	06/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001933/2018-2-001	28,30	28,30
64281	06/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001934/2018-2-001	26.080,65	26.080,65
64282	06/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001934/2018-2-001	26.080,65	26.080,65
64283	06/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001933/2018-2-001	28,30	28,30
64284	06/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001933/2018-2-001	28,30	28,30
64285	06/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001933/2018-2-001	28,30	28,30
64286	06/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
64287	06/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2018 - Lcto 0001.	1.430,00	1.430,00
64288	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2018 - Lcto 0001.	1.430,00	1.430,00
64289	06/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.763,41	1.763,41



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
64290	06/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2018 - Lcto 0002.	1.763,41	1.763,41
64291	06/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2018 - Lcto 0002.	1.763,41	1.763,41
64292	06/04/2018	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
Total Data:					252.513,97	252.513,97
Data: 09/04/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64293	09/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	139,73	139,73
64294	09/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	139,73	139,73
64295	09/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	139,73	139,73
64296	09/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	58,22	58,22
64297	09/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	58,22	58,22
64298	09/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	58,22	58,22
64299	09/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,93	34,93
64300	09/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,93	34,93
64301	09/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,93	34,93
64302	09/04/2018	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.	232,88	232,88
64303	09/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
64304	09/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
64305	09/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
64306	09/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
64307	09/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
64308	09/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
64309	09/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
64310	09/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
64311	09/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
64312	09/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,16	1,16
64313	09/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,49	3,49
64314	09/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,49	3,49
64315	09/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,49	3,49
64316	09/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45
64317	09/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45
64318	09/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45
64319	09/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
64320	09/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
64321	09/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
64322	09/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	5,81	5,81
64323	09/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
64324	09/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
64325	09/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,12	65,12
64326	09/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	65,12	65,12
64327	09/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,32	0,32
64328	09/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,32	0,32
64329	09/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,32	0,32
64330	09/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,32	0,32
64331	09/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50



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
64332	09/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
64333	09/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,50	6,50
64334	09/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	6,50	6,50
64335	09/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 09/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,63	67,63
64336	09/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 09/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,63	67,63
64337	09/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 09/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,63	67,63
64338	09/04/2018	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
64339	09/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001935/2018-2.	937,00	937,00
64340	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001935/2018-2.	937,00	937,00
64341	09/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001935/2018-2.	937,00	937,00
64342	09/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001935/2018-2.	937,00	937,00
64343	09/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001936/2018-2.	187,98	187,98
64344	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001936/2018-2.	187,98	187,98
64345	09/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001936/2018-2.	187,98	187,98
64346	09/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001936/2018-2.	187,98	187,98
64347	09/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001937/2018-2.	6,29	6,29
64348	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001937/2018-2.	6,29	6,29
64349	09/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001937/2018-2.	6,29	6,29
64350	09/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001938/2018-2.	1.378,30	1.378,30
64351	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001938/2018-2.	1.378,30	1.378,30
64352	09/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001938/2018-2.	1.378,30	1.378,30
64353	09/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001938/2018-2.	1.378,30	1.378,30
64354	09/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001939/2018-2.	165,81	165,81
64355	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001939/2018-2.	165,81	165,81
64356	09/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001939/2018-2.	165,81	165,81
64357	09/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001939/2018-2.	165,81	165,81
64358	09/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001940/2018-2.	73,26	73,26
64359	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001940/2018-2.	73,26	73,26
64360	09/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001940/2018-2.	73,26	73,26
64361	09/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001940/2018-2.	73,26	73,26
64362	09/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001941/2018-2.	402,49	402,49
64363	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001941/2018-2.	402,49	402,49
64364	09/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001941/2018-2.	402,49	402,49
64365	09/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001941/2018-2.	402,49	402,49
64366	09/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001942/2018-2.	481,64	481,64
64367	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001942/2018-2.	481,64	481,64
64368	09/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001942/2018-2.	481,64	481,64
64369	09/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001942/2018-2.	481,64	481,64
64370	09/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001943/2018-2.	27,92	27,92
64371	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001943/2018-2.	27,92	27,92
64372	09/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001943/2018-2.	27,92	27,92
64373	09/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001943/2018-2.	27,92	27,92
64374	09/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001944/2018-2.	376,41	376,41
64375	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001944/2018-2.	376,41	376,41
64376	09/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001944/2018-2.	376,41	376,41
64377	09/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001944/2018-2.	376,41	376,41



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
64378	09/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001945/2018-2.	146,20	146,20
64379	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001945/2018-2.	146,20	146,20
64380	09/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001945/2018-2.	146,20	146,20
64381	09/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001945/2018-2.	146,20	146,20
64382	09/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001946/2018-2.	50,02	50,02
64383	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001946/2018-2.	50,02	50,02
64384	09/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001946/2018-2.	50,02	50,02
64385	09/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001947/2018-2.	147,95	147,95
64386	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001947/2018-2.	147,95	147,95
64387	09/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001947/2018-2.	147,95	147,95
64388	09/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001948/2018-2.	24,80	24,80
64389	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001948/2018-2.	24,80	24,80
64390	09/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001948/2018-2.	24,80	24,80
64391	09/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001949/2018-2.	23,75	23,75
64392	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001949/2018-2.	23,75	23,75
64393	09/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001949/2018-2.	23,75	23,75
64394	09/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001950/2018-2.	25,40	25,40
64395	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001950/2018-2.	25,40	25,40
64396	09/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001950/2018-2.	25,40	25,40
64397	09/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001951/2018-2.	24,15	24,15
64398	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001951/2018-2.	24,15	24,15
64399	09/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001951/2018-2.	24,15	24,15
64400	09/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001952/2018-2.	25,50	25,50
64401	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001952/2018-2.	25,50	25,50
64402	09/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001952/2018-2.	25,50	25,50
64403	09/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001953/2018-2.	24,80	24,80
64404	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001953/2018-2.	24,80	24,80
64405	09/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001953/2018-2.	24,80	24,80
64406	09/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001954/2018-2.	24,00	24,00
64407	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001954/2018-2.	24,00	24,00
64408	09/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001954/2018-2.	24,00	24,00
64409	09/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001955/2018-2.	24,00	24,00
64410	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001955/2018-2.	24,00	24,00
64411	09/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001955/2018-2.	24,00	24,00
64412	09/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001935/2018-2-000001	937,00	937,00
64413	09/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001935/2018-2-000001	937,00	937,00
64414	09/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001936/2018-2-000001	187,98	187,98
64415	09/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001936/2018-2-000001	187,98	187,98
64416	09/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001937/2018-2-000001	6,29	6,29
64417	09/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001937/2018-2-000001	6,29	6,29
64418	09/04/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001938/2018-2-000001	1.378,30	1.378,30
64419	09/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001938/2018-2-000001	1.378,30	1.378,30
64420	09/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001939/2018-2-000001	165,81	165,81
64421	09/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001939/2018-2-000001	165,81	165,81
64422	09/04/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001940/2018-2-000001	73,26	73,26
64423	09/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001940/2018-2-000001	73,26	73,26
64424	09/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001941/2018-2-000001	402,49	402,49
64425	09/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001941/2018-2-000001	402,49	402,49
64426	09/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001942/2018-2-000001	481,64	481,64
64427	09/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001942/2018-2-000001	481,64	481,64
64428	09/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001943/2018-2-000001	27,92	27,92



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
64429	09/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001943/2018-2-000001	27,92	27,92
64430	09/04/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001944/2018-2-000001	376,41	376,41
64431	09/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001944/2018-2-000001	376,41	376,41
64432	09/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001945/2018-2-000001	146,20	146,20
64433	09/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001945/2018-2-000001	146,20	146,20
64434	09/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001946/2018-2-000001	50,02	50,02
64435	09/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001946/2018-2-000001	50,02	50,02
64436	09/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001947/2018-2-000001	147,95	147,95
64437	09/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001947/2018-2-000001	147,95	147,95
64438	09/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001935/2018-2-001	937,00	937,00
64439	09/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001935/2018-2-001	937,00	937,00
64440	09/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001936/2018-2-001	187,98	187,98
64441	09/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001936/2018-2-001	187,98	187,98
64442	09/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001937/2018-2-001	6,29	6,29
64443	09/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001937/2018-2-001	6,29	6,29
64444	09/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001938/2018-2-001	1.378,30	1.378,30
64445	09/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001938/2018-2-001	1.378,30	1.378,30
64446	09/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001939/2018-2-001	165,81	165,81
64447	09/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001939/2018-2-001	165,81	165,81
64448	09/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001940/2018-2-001	73,26	73,26
64449	09/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001940/2018-2-001	73,26	73,26
64450	09/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001941/2018-2-001	402,49	402,49
64451	09/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001941/2018-2-001	402,49	402,49
64452	09/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001942/2018-2-001	481,64	481,64
64453	09/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001942/2018-2-001	481,64	481,64
64454	09/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001943/2018-2-001	27,92	27,92
64455	09/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001943/2018-2-001	27,92	27,92
64456	09/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001944/2018-2-001	376,41	376,41
64457	09/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001944/2018-2-001	376,41	376,41
64458	09/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001945/2018-2-001	146,20	146,20
64459	09/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001945/2018-2-001	146,20	146,20
64460	09/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001946/2018-2-001	50,02	50,02
64461	09/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001946/2018-2-001	50,02	50,02
64462	09/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001947/2018-2-001	147,95	147,95
64463	09/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001947/2018-2-001	147,95	147,95
64464	09/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001948/2018-2-001	24,80	24,80
64465	09/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001948/2018-2-001	24,80	24,80
64466	09/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001948/2018-2-001	24,80	24,80
64467	09/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001949/2018-2-001	23,75	23,75
64468	09/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001949/2018-2-001	23,75	23,75
64469	09/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001949/2018-2-001	23,75	23,75
64470	09/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001950/2018-2-001	25,40	25,40
64471	09/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001950/2018-2-001	25,40	25,40
64472	09/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001950/2018-2-001	25,40	25,40
64473	09/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001951/2018-2-001	24,15	24,15
64474	09/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001951/2018-2-001	24,15	24,15
64475	09/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001951/2018-2-001	24,15	24,15
64476	09/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001952/2018-2-001	25,50	25,50
64477	09/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001952/2018-2-001	25,50	25,50
64478	09/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001952/2018-2-001	25,50	25,50
64479	09/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001953/2018-2-001	24,80	24,80
64480	09/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001953/2018-2-001	24,80	24,80
64481	09/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001953/2018-2-001	24,80	24,80
64482	09/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001954/2018-2-001	24,00	24,00
64483	09/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001954/2018-2-001	24,00	24,00
64484	09/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001954/2018-2-001	24,00	24,00
64485	09/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001955/2018-2-001	24,00	24,00
64486	09/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001955/2018-2-001	24,00	24,00
64487	09/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001955/2018-2-001	24,00	24,00



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
64488	09/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001937/2018-2-001	6,29	6,29
64489	09/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001937/2018-2-001	6,29	6,29
64490	09/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001937/2018-2-001	6,29	6,29
64491	09/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	373,13	373,13
64492	09/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2018 - Lcto 0001.	373,13	373,13
64493	09/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2018 - Lcto 0001.	373,13	373,13
Total Data:					38.680,24	38.680,24
Data: 10/04/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64494	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,01	0,01
64495	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,01	0,01
64496	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,01	0,01
64497	10/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	0,01	0,01
64498	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16.645,42	16.645,42
64499	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16.645,42	16.645,42
64500	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16.645,42	16.645,42
64501	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.935,59	6.935,59
64502	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.935,59	6.935,59
64503	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.935,59	6.935,59
64504	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.161,36	4.161,36
64505	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.161,36	4.161,36
64506	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.161,36	4.161,36
64507	10/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	27.742,37	27.742,37
64508	10/04/2018	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.	5.548,47	5.548,47
64509	10/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.548,47	5.548,47
64510	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.548,47	5.548,47
64511	10/04/2018	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.	5.548,47	5.548,47
64512	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/04/2018 - lcto 000004 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	11.819,88	11.819,88
64513	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/04/2018 - lcto 000004 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	11.819,88	11.819,88
64514	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/04/2018 - lcto 000004 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	11.819,88	11.819,88



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
64515	10/04/2018	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.	11.819,88	11.819,88
64516	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.818,35	1.818,35
64517	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.818,35	1.818,35
64518	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.818,35	1.818,35
64519	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	757,65	757,65
64520	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	757,65	757,65
64521	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	757,65	757,65
64522	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	454,59	454,59
64523	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	454,59	454,59
64524	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	454,59	454,59
64525	10/04/2018	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.	3.030,59	3.030,59
64526	10/04/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	606,12	606,12
64527	10/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	606,12	606,12
64528	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	606,12	606,12
64529	10/04/2018	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.	606,12	606,12
64530	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	198.441,17	198.441,17
64531	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	198.441,17	198.441,17
64532	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	198.441,17	198.441,17
64533	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	85.834,22	85.834,22
64534	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	85.834,22	85.834,22
64535	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	85.834,22	85.834,22
64536	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	50.166,24	50.166,24
64537	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	50.166,24	50.166,24
64538	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	50.166,24	50.166,24
64539	10/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718012100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	334.441,63	334.441,63



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
64540	10/04/2018	3.5.2.2.4	1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	66.888,31	66.888,31
64541	10/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	66.888,31	66.888,31
64542	10/04/2018	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.	66.888,31	66.888,31
64543	10/04/2018	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 Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	66.888,31	66.888,31
64544	10/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 10/04/2018 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,88	8,88
64545	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 10/04/2018 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,88	8,88
64546	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 10/04/2018 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,88	8,88
64547	10/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicação - Poder Executivo.	8,88	8,88
64548	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	290,62	290,62
64549	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	290,62	290,62
64550	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	290,62	290,62
64551	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	121,10	121,10
64552	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	121,10	121,10
64553	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	121,10	121,10
64554	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,66	72,66
64555	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,66	72,66
64556	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,66	72,66
64557	10/04/2018	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.	484,38	484,38
64558	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,43	1,43
64559	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,43	1,43
64560	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,43	1,43
64561	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
64562	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60



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
64563	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,60	0,60
64564	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
64565	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
64566	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
64567	10/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	2,39	2,39
64568	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,25	7,25
64569	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,25	7,25
64570	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,25	7,25
64571	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	3,02	3,02
64572	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	3,02	3,02
64573	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	3,02	3,02
64574	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
64575	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
64576	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
64577	10/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	12,08	12,08
64578	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	105,06	105,06
64579	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	105,06	105,06
64580	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	105,06	105,06
64581	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	43,77	43,77
64582	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	43,77	43,77



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
64583	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	43,77	43,77
64584	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,26	26,26
64585	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,26	26,26
64586	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,26	26,26
64587	10/04/2018	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.	175,09	175,09
64588	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
64589	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
64590	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
64591	10/04/2018	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
64592	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,48	0,48
64593	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,48	0,48
64594	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,48	0,48
64595	10/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,48	0,48
64596	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,75	9,75
64597	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,75	9,75
64598	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,75	9,75
64599	10/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	9,75	9,75
64600	10/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 10/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,01	0,01
64601	10/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 10/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,01	0,01
64602	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 10/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,01	0,01
64603	10/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,01	0,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64604	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000760/2018-2 sequência 000000000000012.	6.990,00	6.990,00
64605	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000760/2018-2 sequência 000000000000012.	6.990,00	6.990,00
64606	10/04/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000760/2018-2 sequência 000000000000012.	6.990,00	6.990,00
64607	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001956/2018-2.	30,00	30,00
64608	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001956/2018-2.	30,00	30,00
64609	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001956/2018-2.	30,00	30,00
64610	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001957/2018-2.	30,00	30,00
64611	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001957/2018-2.	30,00	30,00
64612	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001957/2018-2.	30,00	30,00
64613	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001958/2018-2.	30,00	30,00
64614	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001958/2018-2.	30,00	30,00
64615	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001958/2018-2.	30,00	30,00
64616	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001959/2018-2.	30,00	30,00
64617	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001959/2018-2.	30,00	30,00
64618	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001959/2018-2.	30,00	30,00
64619	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001960/2018-2.	30,00	30,00
64620	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001960/2018-2.	30,00	30,00
64621	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001960/2018-2.	30,00	30,00
64622	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001961/2018-2.	9,70	9,70
64623	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001961/2018-2.	9,70	9,70
64624	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001961/2018-2.	9,70	9,70
64625	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001962/2018-2.	9.968,09	9.968,09
64626	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001962/2018-2.	9.968,09	9.968,09
64627	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001962/2018-2.	9.968,09	9.968,09
64628	10/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001962/2018-2.	9.968,09	9.968,09
64629	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001963/2018-2.	319,48	319,48
64630	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001963/2018-2.	319,48	319,48
64631	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001963/2018-2.	319,48	319,48
64632	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001964/2018-2.	32,43	32,43
64633	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001964/2018-2.	32,43	32,43
64634	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001964/2018-2.	32,43	32,43
64635	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001965/2018-2.	33,19	33,19
64636	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001965/2018-2.	33,19	33,19
64637	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001965/2018-2.	33,19	33,19
64638	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001966/2018-2.	67,50	67,50
64639	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001966/2018-2.	67,50	67,50
64640	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001966/2018-2.	67,50	67,50
64641	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001967/2018-2.	19,14	19,14
64642	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001967/2018-2.	19,14	19,14
64643	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001967/2018-2.	19,14	19,14
64644	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001968/2018-2.	709,80	709,80
64645	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001968/2018-2.	709,80	709,80
64646	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001968/2018-2.	709,80	709,80
64647	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001969/2018-2.	477,50	477,50
64648	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001969/2018-2.	477,50	477,50
64649	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001969/2018-2.	477,50	477,50
64650	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001970/2018-2.	20,19	20,19
64651	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001970/2018-2.	20,19	20,19
64652	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001970/2018-2.	20,19	20,19
64653	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001971/2018-2.	306,09	306,09
64654	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001971/2018-2.	306,09	306,09
64655	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001971/2018-2.	306,09	306,09
64656	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001972/2018-2.	97,41	97,41
64657	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001972/2018-2.	97,41	97,41
64658	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001972/2018-2.	97,41	97,41
64659	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001973/2018-2.	67,39	67,39
64660	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001973/2018-2.	67,39	67,39
64661	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001973/2018-2.	67,39	67,39
64662	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001974/2018-2.	39,09	39,09
64663	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001974/2018-2.	39,09	39,09
64664	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001974/2018-2.	39,09	39,09
64665	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001975/2018-2.	2.309,38	2.309,38
64666	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001975/2018-2.	2.309,38	2.309,38



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
64667	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001975/2018-2.	2.309,38	2.309,38
64668	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001976/2018-2.	7.996,43	7.996,43
64669	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001976/2018-2.	7.996,43	7.996,43
64670	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001976/2018-2.	7.996,43	7.996,43
64671	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001977/2018-2.	2.890,43	2.890,43
64672	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001977/2018-2.	2.890,43	2.890,43
64673	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001977/2018-2.	2.890,43	2.890,43
64674	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001978/2018-2.	1.732,25	1.732,25
64675	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001978/2018-2.	1.732,25	1.732,25
64676	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001978/2018-2.	1.732,25	1.732,25
64677	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001979/2018-2.	2.185,00	2.185,00
64678	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001979/2018-2.	2.185,00	2.185,00
64679	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001979/2018-2.	2.185,00	2.185,00
64680	10/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001979/2018-2.	2.185,00	2.185,00
64681	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001980/2018-2.	4.900,00	4.900,00
64682	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001980/2018-2.	4.900,00	4.900,00
64683	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001980/2018-2.	4.900,00	4.900,00
64684	10/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001980/2018-2.	4.900,00	4.900,00
64685	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001981/2018-2.	2.150,00	2.150,00
64686	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001981/2018-2.	2.150,00	2.150,00
64687	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001981/2018-2.	2.150,00	2.150,00
64688	10/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001981/2018-2.	2.150,00	2.150,00
64689	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001982/2018-2.	2.150,00	2.150,00
64690	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001982/2018-2.	2.150,00	2.150,00
64691	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001982/2018-2.	2.150,00	2.150,00
64692	10/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001982/2018-2.	2.150,00	2.150,00
64693	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001983/2018-2.	2.150,00	2.150,00
64694	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001983/2018-2.	2.150,00	2.150,00
64695	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001983/2018-2.	2.150,00	2.150,00
64696	10/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001983/2018-2.	2.150,00	2.150,00
64697	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001984/2018-2.	50,00	50,00
64698	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001984/2018-2.	50,00	50,00
64699	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001984/2018-2.	50,00	50,00
64700	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001985/2018-2.	23,22	23,22
64701	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001985/2018-2.	23,22	23,22
64702	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001985/2018-2.	23,22	23,22
64703	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001986/2018-2.	100,00	100,00
64704	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001986/2018-2.	100,00	100,00
64705	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001986/2018-2.	100,00	100,00
64706	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001987/2018-2.	3.344,41	3.344,41
64707	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001987/2018-2.	3.344,41	3.344,41
64708	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001987/2018-2.	3.344,41	3.344,41
64709	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001988/2018-2.	30,00	30,00
64710	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001988/2018-2.	30,00	30,00
64711	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001988/2018-2.	30,00	30,00
64712	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001989/2018-2.	9,70	9,70
64713	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001989/2018-2.	9,70	9,70
64714	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001989/2018-2.	9,70	9,70
64715	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001990/2018-2.	30,00	30,00
64716	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001990/2018-2.	30,00	30,00
64717	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001990/2018-2.	30,00	30,00
64718	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001991/2018-2.	30,00	30,00
64719	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001991/2018-2.	30,00	30,00
64720	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001991/2018-2.	30,00	30,00
64721	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001992/2018-2.	9,70	9,70
64722	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001992/2018-2.	9,70	9,70
64723	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001992/2018-2.	9,70	9,70
64724	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001993/2018-2.	9,70	9,70
64725	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001993/2018-2.	9,70	9,70
64726	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001993/2018-2.	9,70	9,70
64727	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001994/2018-2.	30,00	30,00
64728	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001994/2018-2.	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
64729	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001994/2018-2.	30,00	30,00
64730	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001995/2018-2.	30,00	30,00
64731	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001995/2018-2.	30,00	30,00
64732	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001995/2018-2.	30,00	30,00
64733	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001996/2018-2.	392,32	392,32
64734	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001996/2018-2.	392,32	392,32
64735	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001996/2018-2.	392,32	392,32
64736	10/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001996/2018-2.	392,32	392,32
64737	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001997/2018-2.	115,97	115,97
64738	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001997/2018-2.	115,97	115,97
64739	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001997/2018-2.	115,97	115,97
64740	10/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001997/2018-2.	115,97	115,97
64741	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001998/2018-2.	7,20	7,20
64742	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001998/2018-2.	7,20	7,20
64743	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001998/2018-2.	7,20	7,20
64744	10/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001998/2018-2.	7,20	7,20
64745	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001999/2018-2.	26,80	26,80
64746	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001999/2018-2.	26,80	26,80
64747	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001999/2018-2.	26,80	26,80
64748	10/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001999/2018-2.	26,80	26,80
64749	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002000/2018-2.	4,00	4,00
64750	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002000/2018-2.	4,00	4,00
64751	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002000/2018-2.	4,00	4,00
64752	10/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002000/2018-2.	4,00	4,00
64753	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002001/2018-2.	2,18	2,18
64754	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002001/2018-2.	2,18	2,18
64755	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002001/2018-2.	2,18	2,18
64756	10/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002001/2018-2.	2,18	2,18
64757	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002002/2018-2.	69,86	69,86
64758	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002002/2018-2.	69,86	69,86
64759	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002002/2018-2.	69,86	69,86
64760	10/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002002/2018-2.	69,86	69,86
64761	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002003/2018-2.	2,84	2,84
64762	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002003/2018-2.	2,84	2,84
64763	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002003/2018-2.	2,84	2,84
64764	10/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002003/2018-2.	2,84	2,84
64765	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002004/2018-2.	1,96	1,96
64766	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002004/2018-2.	1,96	1,96
64767	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002004/2018-2.	1,96	1,96



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
64768	10/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002004/2018-2.	1,96	1,96
64769	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002005/2018-2.	1,10	1,10
64770	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002005/2018-2.	1,10	1,10
64771	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002005/2018-2.	1,10	1,10
64772	10/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002005/2018-2.	1,10	1,10
64773	10/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002006/2018-2.	0,55	0,55
64774	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002006/2018-2.	0,55	0,55
64775	10/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002006/2018-2.	0,55	0,55
64776	10/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002006/2018-2.	0,55	0,55
64777	10/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000013/2018-2-000002	18.000,00	18.000,00
64778	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000013/2018-2-000002	18.000,00	18.000,00
64779	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001961/2018-2-000001	9,70	9,70
64780	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001961/2018-2-000001	9,70	9,70
64781	10/04/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001962/2018-2-000001	9.968,09	9.968,09
64782	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001962/2018-2-000001	9.968,09	9.968,09
64783	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001963/2018-2-000001	319,48	319,48
64784	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001963/2018-2-000001	319,48	319,48
64785	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001964/2018-2-000001	32,43	32,43
64786	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001964/2018-2-000001	32,43	32,43
64787	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001965/2018-2-000001	33,19	33,19
64788	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001965/2018-2-000001	33,19	33,19
64789	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001966/2018-2-000001	67,50	67,50
64790	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001966/2018-2-000001	67,50	67,50
64791	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001967/2018-2-000001	19,14	19,14
64792	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001967/2018-2-000001	19,14	19,14
64793	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001968/2018-2-000001	709,80	709,80
64794	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001968/2018-2-000001	709,80	709,80
64795	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001969/2018-2-000001	477,50	477,50
64796	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001969/2018-2-000001	477,50	477,50
64797	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001970/2018-2-000001	20,19	20,19
64798	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001970/2018-2-000001	20,19	20,19
64799	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001971/2018-2-000001	306,09	306,09
64800	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001971/2018-2-000001	306,09	306,09
64801	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001972/2018-2-000001	97,41	97,41
64802	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001972/2018-2-000001	97,41	97,41
64803	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001973/2018-2-000001	67,39	67,39
64804	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001973/2018-2-000001	67,39	67,39



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
64805	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001974/2018-2-000001	39,09	39,09
64806	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001974/2018-2-000001	39,09	39,09
64807	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001975/2018-2-000001	2.309,38	2.309,38
64808	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001975/2018-2-000001	2.309,38	2.309,38
64809	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001976/2018-2-000001	7.996,43	7.996,43
64810	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001976/2018-2-000001	7.996,43	7.996,43
64811	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001977/2018-2-000001	2.890,43	2.890,43
64812	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001977/2018-2-000001	2.890,43	2.890,43
64813	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001978/2018-2-000001	1.732,25	1.732,25
64814	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001978/2018-2-000001	1.732,25	1.732,25
64815	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001980/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
64816	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001980/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
64817	10/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001984/2018-2-000001	50,00	50,00
64818	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001984/2018-2-000001	50,00	50,00
64819	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001985/2018-2-000001	23,22	23,22
64820	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001985/2018-2-000001	23,22	23,22
64821	10/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001986/2018-2-000001	100,00	100,00
64822	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001986/2018-2-000001	100,00	100,00
64823	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001989/2018-2-000001	9,70	9,70
64824	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001989/2018-2-000001	9,70	9,70
64825	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001992/2018-2-000001	9,70	9,70
64826	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001992/2018-2-000001	9,70	9,70
64827	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001993/2018-2-000001	9,70	9,70
64828	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001993/2018-2-000001	9,70	9,70
64829	10/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001996/2018-2-000001	392,32	392,32
64830	10/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001997/2018-2-000001	115,97	115,97
64831	10/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001998/2018-2-000001	7,20	7,20
64832	10/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001999/2018-2-000001	26,80	26,80
64833	10/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002000/2018-2-000001	4,00	4,00
64834	10/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002001/2018-2-000001	2,18	2,18
64835	10/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002002/2018-2-000001	69,86	69,86
64836	10/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002003/2018-2-000001	2,84	2,84
64837	10/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002004/2018-2-000001	1,96	1,96
64838	10/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002005/2018-2-000001	1,10	1,10
64839	10/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002006/2018-2-000001	0,55	0,55
64840	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000013/2018-2-002	18.000,00	18.000,00
64841	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000013/2018-2-002	18.000,00	18.000,00
64842	10/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001956/2018-2-001	30,00	30,00
64843	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001956/2018-2-001	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
64844	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001956/2018-2-001	30,00	30,00
64845	10/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001957/2018-2-001	30,00	30,00
64846	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001957/2018-2-001	30,00	30,00
64847	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001957/2018-2-001	30,00	30,00
64848	10/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001958/2018-2-001	30,00	30,00
64849	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001958/2018-2-001	30,00	30,00
64850	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001958/2018-2-001	30,00	30,00
64851	10/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001959/2018-2-001	30,00	30,00
64852	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001959/2018-2-001	30,00	30,00
64853	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001959/2018-2-001	30,00	30,00
64854	10/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001960/2018-2-001	30,00	30,00
64855	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001960/2018-2-001	30,00	30,00
64856	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001960/2018-2-001	30,00	30,00
64857	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001961/2018-2-001	9,70	9,70
64858	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001961/2018-2-001	9,70	9,70
64859	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001962/2018-2-001	9.968,09	9.968,09
64860	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001962/2018-2-001	9.968,09	9.968,09
64861	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001963/2018-2-001	319,48	319,48
64862	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001963/2018-2-001	319,48	319,48
64863	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001964/2018-2-001	32,43	32,43
64864	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001964/2018-2-001	32,43	32,43
64865	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001965/2018-2-001	33,19	33,19
64866	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001965/2018-2-001	33,19	33,19
64867	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001966/2018-2-001	67,50	67,50
64868	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001966/2018-2-001	67,50	67,50
64869	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001967/2018-2-001	19,14	19,14
64870	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001967/2018-2-001	19,14	19,14
64871	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001968/2018-2-001	709,80	709,80
64872	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001968/2018-2-001	709,80	709,80
64873	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001969/2018-2-001	477,50	477,50
64874	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001969/2018-2-001	477,50	477,50
64875	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001970/2018-2-001	20,19	20,19
64876	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001970/2018-2-001	20,19	20,19
64877	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001971/2018-2-001	306,09	306,09
64878	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001971/2018-2-001	306,09	306,09
64879	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001972/2018-2-001	97,41	97,41
64880	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001972/2018-2-001	97,41	97,41
64881	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001973/2018-2-001	67,39	67,39
64882	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001973/2018-2-001	67,39	67,39
64883	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001974/2018-2-001	39,09	39,09
64884	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001974/2018-2-001	39,09	39,09
64885	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001975/2018-2-001	2.309,38	2.309,38
64886	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001975/2018-2-001	2.309,38	2.309,38
64887	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001976/2018-2-001	7.996,43	7.996,43
64888	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001976/2018-2-001	7.996,43	7.996,43
64889	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001977/2018-2-001	2.890,43	2.890,43
64890	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001977/2018-2-001	2.890,43	2.890,43
64891	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001978/2018-2-001	1.732,25	1.732,25
64892	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001978/2018-2-001	1.732,25	1.732,25
64893	10/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001979/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
64894	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001979/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
64895	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001979/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
64896	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001980/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
64897	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001980/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
64898	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001984/2018-2-001	50,00	50,00
64899	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001984/2018-2-001	50,00	50,00
64900	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001985/2018-2-001	23,22	23,22
64901	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001985/2018-2-001	23,22	23,22
64902	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001986/2018-2-001	100,00	100,00
64903	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001986/2018-2-001	100,00	100,00
64904	10/04/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001987/2018-2-001	3.344,41	3.344,41
64905	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001987/2018-2-001	3.344,41	3.344,41
64906	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001987/2018-2-001	3.344,41	3.344,41
64907	10/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001988/2018-2-001	30,00	30,00
64908	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001988/2018-2-001	30,00	30,00
64909	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001988/2018-2-001	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
64910	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001989/2018-2-001	9,70	9,70
64911	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001989/2018-2-001	9,70	9,70
64912	10/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001990/2018-2-001	30,00	30,00
64913	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001990/2018-2-001	30,00	30,00
64914	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001990/2018-2-001	30,00	30,00
64915	10/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001991/2018-2-001	30,00	30,00
64916	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001991/2018-2-001	30,00	30,00
64917	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001991/2018-2-001	30,00	30,00
64918	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001992/2018-2-001	9,70	9,70
64919	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001992/2018-2-001	9,70	9,70
64920	10/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001993/2018-2-001	9,70	9,70
64921	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001993/2018-2-001	9,70	9,70
64922	10/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001994/2018-2-001	30,00	30,00
64923	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001994/2018-2-001	30,00	30,00
64924	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001994/2018-2-001	30,00	30,00
64925	10/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001995/2018-2-001	30,00	30,00
64926	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001995/2018-2-001	30,00	30,00
64927	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001995/2018-2-001	30,00	30,00
64928	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001996/2018-2-001	392,32	392,32
64929	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001996/2018-2-001	392,32	392,32
64930	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001996/2018-2-001	392,32	392,32
64931	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001997/2018-2-001	115,97	115,97
64932	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001997/2018-2-001	115,97	115,97
64933	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001997/2018-2-001	115,97	115,97
64934	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001998/2018-2-001	7,20	7,20
64935	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001998/2018-2-001	7,20	7,20
64936	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001998/2018-2-001	7,20	7,20
64937	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001999/2018-2-001	26,80	26,80
64938	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001999/2018-2-001	26,80	26,80
64939	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001999/2018-2-001	26,80	26,80
64940	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002000/2018-2-001	4,00	4,00
64941	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002000/2018-2-001	4,00	4,00
64942	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002000/2018-2-001	4,00	4,00
64943	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002001/2018-2-001	2,18	2,18
64944	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002001/2018-2-001	2,18	2,18
64945	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002001/2018-2-001	2,18	2,18
64946	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002002/2018-2-001	69,86	69,86
64947	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002002/2018-2-001	69,86	69,86
64948	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002002/2018-2-001	69,86	69,86
64949	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002003/2018-2-001	2,84	2,84
64950	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002003/2018-2-001	2,84	2,84
64951	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002003/2018-2-001	2,84	2,84
64952	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002004/2018-2-001	1,96	1,96
64953	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002004/2018-2-001	1,96	1,96
64954	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002004/2018-2-001	1,96	1,96
64955	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002005/2018-2-001	1,10	1,10
64956	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002005/2018-2-001	1,10	1,10
64957	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002005/2018-2-001	1,10	1,10
64958	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002006/2018-2-001	0,55	0,55
64959	10/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002006/2018-2-001	0,55	0,55
64960	10/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002006/2018-2-001	0,55	0,55
64961	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000013/2018-2-002	18.000,00	18.000,00
64962	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000013/2018-2-002	18.000,00	18.000,00
64963	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000013/2018-2-002	18.000,00	18.000,00
64964	10/04/2018	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001771/2018-2-001	120,00	120,00
64965	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001771/2018-2-001	120,00	120,00
64966	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001771/2018-2-001	120,00	120,00
64967	10/04/2018	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001772/2018-2-001	18.431,06	18.431,06
64968	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001772/2018-2-001	18.431,06	18.431,06
64969	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001772/2018-2-001	18.431,06	18.431,06
64970	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001773/2018-2-001.	1.248,60	1.248,60
64971	10/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001773/2018-2-001.	1.248,60	1.248,60
64972	10/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001773/2018-2-001.	1.248,60	1.248,60
64973	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001773/2018-2-001	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
64974	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001773/2018-2-001	1.248,60	1.248,60
64975	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001774/2018-2-001.	397,39	397,39
64976	10/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001774/2018-2-001.	397,39	397,39
64977	10/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001774/2018-2-001.	397,39	397,39
64978	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001774/2018-2-001	397,39	397,39
64979	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001774/2018-2-001	397,39	397,39
64980	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001775/2018-2-001.	469,35	469,35
64981	10/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001775/2018-2-001.	469,35	469,35
64982	10/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001775/2018-2-001.	469,35	469,35
64983	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001775/2018-2-001	469,35	469,35
64984	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001775/2018-2-001	469,35	469,35
64985	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001776/2018-2-001.	47,97	47,97
64986	10/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001776/2018-2-001.	47,97	47,97
64987	10/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001776/2018-2-001.	47,97	47,97
64988	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001776/2018-2-001	47,97	47,97
64989	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001776/2018-2-001	47,97	47,97
64990	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001777/2018-2-001.	562,29	562,29
64991	10/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001777/2018-2-001.	562,29	562,29
64992	10/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001777/2018-2-001.	562,29	562,29
64993	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001777/2018-2-001	562,29	562,29
64994	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001777/2018-2-001	562,29	562,29
64995	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001819/2018-2-001	2.568,00	2.568,00
64996	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001819/2018-2-001	2.568,00	2.568,00
64997	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001819/2018-2-001	2.568,00	2.568,00
64998	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001820/2018-2-001	2.833,60	2.833,60
64999	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001820/2018-2-001	2.833,60	2.833,60
65000	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001820/2018-2-001	2.833,60	2.833,60
65001	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001821/2018-2-001	1.803,20	1.803,20
65002	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001821/2018-2-001	1.803,20	1.803,20
65003	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001821/2018-2-001	1.803,20	1.803,20
65004	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001826/2018-2-001	3.767,03	3.767,03
65005	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001826/2018-2-001	3.767,03	3.767,03
65006	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001826/2018-2-001	3.767,03	3.767,03
65007	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001838/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
65008	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001838/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
65009	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001838/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
65010	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001839/2018-2-001	970,00	970,00
65011	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001839/2018-2-001	970,00	970,00
65012	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001839/2018-2-001	970,00	970,00
65013	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001840/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
65014	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001840/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
65015	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001840/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
65016	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001841/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
65017	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001841/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
65018	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001841/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
65019	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001842/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
65020	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001842/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
65021	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001842/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
65022	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001843/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
65023	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001843/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
65024	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001843/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
65025	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001844/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
65026	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001844/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
65027	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001844/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
65028	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001845/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
65029	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001845/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
65030	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001845/2018-2-001	1.200,00	1.200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65031	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001846/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
65032	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001846/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
65033	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001846/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
65034	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001847/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
65035	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001847/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
65036	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001847/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
65037	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001851/2018-2-001	8,68	8,68
65038	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001851/2018-2-001	8,68	8,68
65039	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001851/2018-2-001	8,68	8,68
65040	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001852/2018-2-001	183,70	183,70
65041	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001852/2018-2-001	183,70	183,70
65042	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001852/2018-2-001	183,70	183,70
65043	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001853/2018-2-001	2.250,00	2.250,00
65044	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001853/2018-2-001	2.250,00	2.250,00
65045	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001853/2018-2-001	2.250,00	2.250,00
65046	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001856/2018-2-001	921,00	921,00
65047	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001856/2018-2-001	921,00	921,00
65048	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001856/2018-2-001	921,00	921,00
65049	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001857/2018-2-001	591,00	591,00
65050	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001857/2018-2-001	591,00	591,00
65051	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001857/2018-2-001	591,00	591,00
65052	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001858/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
65053	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001858/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
65054	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001858/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
65055	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001859/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
65056	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001859/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
65057	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001859/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
65058	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001860/2018-2-001	800,00	800,00
65059	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001860/2018-2-001	800,00	800,00
65060	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001860/2018-2-001	800,00	800,00
65061	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001865/2018-2-001	200,00	200,00
65062	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001865/2018-2-001	200,00	200,00
65063	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001865/2018-2-001	200,00	200,00
65064	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001866/2018-2-001	20,00	20,00
65065	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001866/2018-2-001	20,00	20,00
65066	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001866/2018-2-001	20,00	20,00
65067	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001867/2018-2-001	20,00	20,00
65068	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001867/2018-2-001	20,00	20,00
65069	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001867/2018-2-001	20,00	20,00
65070	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001868/2018-2-001	1.120,00	1.120,00
65071	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001868/2018-2-001	1.120,00	1.120,00
65072	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001868/2018-2-001	1.120,00	1.120,00
65073	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001869/2018-2-001	940,00	940,00
65074	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001869/2018-2-001	940,00	940,00
65075	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001869/2018-2-001	940,00	940,00
65076	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001871/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
65077	10/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001871/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
65078	10/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001871/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
65079	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001871/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
65080	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001871/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
65081	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001872/2018-2-001.	125,63	125,63
65082	10/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001872/2018-2-001.	125,63	125,63
65083	10/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001872/2018-2-001.	125,63	125,63
65084	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001872/2018-2-001	125,63	125,63
65085	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001872/2018-2-001	125,63	125,63
65086	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001873/2018-2-001.	520,52	520,52
65087	10/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001873/2018-2-001.	520,52	520,52
65088	10/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001873/2018-2-001.	520,52	520,52
65089	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001873/2018-2-001	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
65090	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001873/2018-2-001	520,52	520,52
65091	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001874/2018-2-001.	115,36	115,36
65092	10/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001874/2018-2-001.	115,36	115,36
65093	10/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001874/2018-2-001.	115,36	115,36
65094	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001874/2018-2-001	115,36	115,36
65095	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001874/2018-2-001	115,36	115,36
65096	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001875/2018-2-001.	46,02	46,02
65097	10/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001875/2018-2-001.	46,02	46,02
65098	10/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001875/2018-2-001.	46,02	46,02
65099	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001875/2018-2-001	46,02	46,02
65100	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001875/2018-2-001	46,02	46,02
65101	10/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001876/2018-2-001.	36,95	36,95
65102	10/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001876/2018-2-001.	36,95	36,95
65103	10/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001876/2018-2-001.	36,95	36,95
65104	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001876/2018-2-001	36,95	36,95
65105	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001876/2018-2-001	36,95	36,95
65106	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001878/2018-2-001	510,00	510,00
65107	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001878/2018-2-001	510,00	510,00
65108	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001878/2018-2-001	510,00	510,00
65109	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001879/2018-2-001	367,89	367,89
65110	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001879/2018-2-001	367,89	367,89
65111	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001879/2018-2-001	367,89	367,89
65112	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001880/2018-2-001	333,40	333,40
65113	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001880/2018-2-001	333,40	333,40
65114	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001880/2018-2-001	333,40	333,40
65115	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001881/2018-2-001	4.336,31	4.336,31
65116	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001881/2018-2-001	4.336,31	4.336,31
65117	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001881/2018-2-001	4.336,31	4.336,31
65118	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001882/2018-2-001	3.039,90	3.039,90
65119	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001882/2018-2-001	3.039,90	3.039,90
65120	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001882/2018-2-001	3.039,90	3.039,90
65121	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001883/2018-2-001	1.223,05	1.223,05
65122	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001883/2018-2-001	1.223,05	1.223,05
65123	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001883/2018-2-001	1.223,05	1.223,05
65124	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001884/2018-2-001	1.990,11	1.990,11
65125	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001884/2018-2-001	1.990,11	1.990,11
65126	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001884/2018-2-001	1.990,11	1.990,11
65127	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001885/2018-2-001	932,93	932,93
65128	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001885/2018-2-001	932,93	932,93
65129	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001885/2018-2-001	932,93	932,93
65130	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001886/2018-2-001	1.703,03	1.703,03
65131	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001886/2018-2-001	1.703,03	1.703,03
65132	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001886/2018-2-001	1.703,03	1.703,03
65133	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001887/2018-2-001	1.040,56	1.040,56
65134	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001887/2018-2-001	1.040,56	1.040,56
65135	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001887/2018-2-001	1.040,56	1.040,56
65136	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001888/2018-2-001	1.113,22	1.113,22
65137	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001888/2018-2-001	1.113,22	1.113,22
65138	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001888/2018-2-001	1.113,22	1.113,22
65139	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001890/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
65140	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001890/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
65141	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001890/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
65142	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001891/2018-2-001	2.067,99	2.067,99
65143	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001891/2018-2-001	2.067,99	2.067,99
65144	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001891/2018-2-001	2.067,99	2.067,99
65145	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001892/2018-2-001	2.248,62	2.248,62
65146	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001892/2018-2-001	2.248,62	2.248,62
65147	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001892/2018-2-001	2.248,62	2.248,62
65148	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001893/2018-2-001	1.776,43	1.776,43



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
65149	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001893/2018-2-001	1.776,43	1.776,43
65150	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001893/2018-2-001	1.776,43	1.776,43
65151	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001894/2018-2-001	1.740,17	1.740,17
65152	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001894/2018-2-001	1.740,17	1.740,17
65153	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001894/2018-2-001	1.740,17	1.740,17
65154	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001895/2018-2-001	743,45	743,45
65155	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001895/2018-2-001	743,45	743,45
65156	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001895/2018-2-001	743,45	743,45
65157	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001896/2018-2-001	4.470,67	4.470,67
65158	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001896/2018-2-001	4.470,67	4.470,67
65159	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001896/2018-2-001	4.470,67	4.470,67
65160	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001897/2018-2-001	2.304,62	2.304,62
65161	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001897/2018-2-001	2.304,62	2.304,62
65162	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001897/2018-2-001	2.304,62	2.304,62
65163	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001898/2018-2-001	5.669,62	5.669,62
65164	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001898/2018-2-001	5.669,62	5.669,62
65165	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001898/2018-2-001	5.669,62	5.669,62
65166	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001899/2018-2-001	3.595,78	3.595,78
65167	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001899/2018-2-001	3.595,78	3.595,78
65168	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001899/2018-2-001	3.595,78	3.595,78
65169	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001900/2018-2-001	4.673,43	4.673,43
65170	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001900/2018-2-001	4.673,43	4.673,43
65171	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001900/2018-2-001	4.673,43	4.673,43
65172	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001901/2018-2-001	324,23	324,23
65173	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001901/2018-2-001	324,23	324,23
65174	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001901/2018-2-001	324,23	324,23
65175	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001902/2018-2-001	5.253,85	5.253,85
65176	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001902/2018-2-001	5.253,85	5.253,85
65177	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001902/2018-2-001	5.253,85	5.253,85
65178	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001904/2018-2-001	6.385,59	6.385,59
65179	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001904/2018-2-001	6.385,59	6.385,59
65180	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001904/2018-2-001	6.385,59	6.385,59
65181	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001905/2018-2-001	2.383,69	2.383,69
65182	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001905/2018-2-001	2.383,69	2.383,69
65183	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001905/2018-2-001	2.383,69	2.383,69
65184	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001906/2018-2-001	698,48	698,48
65185	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001906/2018-2-001	698,48	698,48
65186	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001906/2018-2-001	698,48	698,48
65187	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001907/2018-2-001	198,02	198,02
65188	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001907/2018-2-001	198,02	198,02
65189	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001907/2018-2-001	198,02	198,02
65190	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001908/2018-2-001	51,70	51,70
65191	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001908/2018-2-001	51,70	51,70
65192	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001908/2018-2-001	51,70	51,70
65193	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001909/2018-2-001	242,78	242,78
65194	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001909/2018-2-001	242,78	242,78
65195	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001909/2018-2-001	242,78	242,78
65196	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001910/2018-2-001	42,53	42,53
65197	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001910/2018-2-001	42,53	42,53
65198	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001910/2018-2-001	42,53	42,53
65199	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001911/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
65200	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001911/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
65201	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001911/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
65202	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001913/2018-2-001	86,50	86,50
65203	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001913/2018-2-001	86,50	86,50
65204	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001913/2018-2-001	86,50	86,50
65205	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001914/2018-2-001	12,80	12,80
65206	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001914/2018-2-001	12,80	12,80
65207	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001914/2018-2-001	12,80	12,80
65208	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001915/2018-2-001	107,51	107,51
65209	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001915/2018-2-001	107,51	107,51
65210	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001915/2018-2-001	107,51	107,51
65211	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001916/2018-2-001	203,70	203,70
65212	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001916/2018-2-001	203,70	203,70
65213	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001916/2018-2-001	203,70	203,70
65214	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001917/2018-2-001	25,50	25,50



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
65215	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001917/2018-2-001	25,50	25,50
65216	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001917/2018-2-001	25,50	25,50
65217	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001918/2018-2-001	47,25	47,25
65218	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001918/2018-2-001	47,25	47,25
65219	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001918/2018-2-001	47,25	47,25
65220	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001919/2018-2-001	46,20	46,20
65221	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001919/2018-2-001	46,20	46,20
65222	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001919/2018-2-001	46,20	46,20
65223	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001920/2018-2-001	50,20	50,20
65224	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001920/2018-2-001	50,20	50,20
65225	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001920/2018-2-001	50,20	50,20
65226	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001921/2018-2-001	89,77	89,77
65227	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001921/2018-2-001	89,77	89,77
65228	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001921/2018-2-001	89,77	89,77
65229	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001922/2018-2-001	18,75	18,75
65230	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001922/2018-2-001	18,75	18,75
65231	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001922/2018-2-001	18,75	18,75
65232	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001923/2018-2-001	11,25	11,25
65233	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001923/2018-2-001	11,25	11,25
65234	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001923/2018-2-001	11,25	11,25
65235	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001924/2018-2-001	11,25	11,25
65236	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001924/2018-2-001	11,25	11,25
65237	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001924/2018-2-001	11,25	11,25
65238	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001925/2018-2-001	88,36	88,36
65239	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001925/2018-2-001	88,36	88,36
65240	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001925/2018-2-001	88,36	88,36
65241	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001928/2018-2-001	50,20	50,20
65242	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001928/2018-2-001	50,20	50,20
65243	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001928/2018-2-001	50,20	50,20
65244	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001929/2018-2-001	67,18	67,18
65245	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001929/2018-2-001	67,18	67,18
65246	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001929/2018-2-001	67,18	67,18
65247	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001930/2018-2-001	152,70	152,70
65248	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001930/2018-2-001	152,70	152,70
65249	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001930/2018-2-001	152,70	152,70
65250	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001931/2018-2-001	70,33	70,33
65251	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001931/2018-2-001	70,33	70,33
65252	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001931/2018-2-001	70,33	70,33
65253	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001932/2018-2-001	310,05	310,05
65254	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001932/2018-2-001	310,05	310,05
65255	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001932/2018-2-001	310,05	310,05
65256	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001961/2018-2-001	9,70	9,70
65257	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001961/2018-2-001	9,70	9,70
65258	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001961/2018-2-001	9,70	9,70
65259	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001987/2018-2-001	3.344,41	3.344,41
65260	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001987/2018-2-001	3.344,41	3.344,41
65261	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001987/2018-2-001	3.344,41	3.344,41
65262	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001989/2018-2-001	9,70	9,70
65263	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001989/2018-2-001	9,70	9,70
65264	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001989/2018-2-001	9,70	9,70
65265	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001992/2018-2-001	9,70	9,70
65266	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001992/2018-2-001	9,70	9,70
65267	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001992/2018-2-001	9,70	9,70
65268	10/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001993/2018-2-001	9,70	9,70
65269	10/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001993/2018-2-001	9,70	9,70
65270	10/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001993/2018-2-001	9,70	9,70
65271	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 706 e 705.	2.309,30	2.309,30
65272	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0001.	2.309,30	2.309,30
65273	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0001.	2.309,30	2.309,30
65274	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.161,35	4.161,35
65275	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0002.	4.161,35	4.161,35



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
65276	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0002.	4.161,35	4.161,35
65277	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 502 e 464.	51,70	51,70
65278	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0004.	51,70	51,70
65279	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0004.	51,70	51,70
65280	10/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	11.819,88	11.819,88
65281	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0005.	11.819,88	11.819,88
65282	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0005.	11.819,88	11.819,88
65283	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 680 e 513.	34,00	34,00
65284	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0006.	34,00	34,00
65285	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0006.	34,00	34,00
65286	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 544.	454,58	454,58
65287	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0007.	454,58	454,58
65288	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0007.	454,58	454,58
65289	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 544.	50.166,23	50.166,23
65290	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0008.	50.166,23	50.166,23
65291	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0008.	50.166,23	50.166,23
65292	10/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 447.	9.072,59	9.072,59
65293	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0009.	9.072,59	9.072,59
65294	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0009.	9.072,59	9.072,59
65295	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.200,00	1.200,00
65296	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0010.	1.200,00	1.200,00
65297	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0010.	1.200,00	1.200,00
65298	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.241,25	1.241,25
65299	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0011.	1.241,25	1.241,25
65300	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0011.	1.241,25	1.241,25
65301	10/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 544 e 545.	15.366,85	15.366,85
65302	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0012.	15.366,85	15.366,85
65303	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0012.	15.366,85	15.366,85
65304	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 485 e 201.	1.969,89	1.969,89
65305	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0013.	1.969,89	1.969,89
65306	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0013.	1.969,89	1.969,89
65307	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 001 e 201.	788,78	788,78
65308	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0014.	788,78	788,78
65309	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0014.	788,78	788,78
65310	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.579,79	1.579,79
65311	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0015.	1.579,79	1.579,79
65312	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0015.	1.579,79	1.579,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65313	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 483 e 201.	38.302,18	38.302,18
65314	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0016.	38.302,18	38.302,18
65315	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0016.	38.302,18	38.302,18
65316	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 497 e 201.	382,59	382,59
65317	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0017.	382,59	382,59
65318	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0017.	382,59	382,59
65319	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 513 e 201.	34,00	34,00
65320	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0018.	34,00	34,00
65321	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0018.	34,00	34,00
65322	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 609.	130.000,00	130.000,00
65323	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0019.	130.000,00	130.000,00
65324	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0019.	130.000,00	130.000,00
65325	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 201 e 209.	17.000,00	17.000,00
65326	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0020.	17.000,00	17.000,00
65327	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0020.	17.000,00	17.000,00
65328	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 201 e 559.	3.567,43	3.567,43
65329	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0021.	3.567,43	3.567,43
65330	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0021.	3.567,43	3.567,43
65331	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 486 e 483.	20.269,63	20.269,63
65332	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0022.	20.269,63	20.269,63
65333	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0022.	20.269,63	20.269,63
65334	10/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 547 e 528.	88,36	88,36
65335	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0023.	88,36	88,36
65336	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0023.	88,36	88,36
65337	10/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 576 e 579.	291,55	291,55
65338	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0024.	291,55	291,55
65339	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0024.	291,55	291,55
65340	10/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 528 e 547.	0,10	0,10
65341	10/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0025.	0,10	0,10
65342	10/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/04/2018 - Lcto 0025.	0,10	0,10
65343	10/04/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001238 - 00044/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DE TODOS O	4.675,00	4.675,00
65344	10/04/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001239 - 00045/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO DE ÁREA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO JUNTO AO INSTIT	7.950,00	7.950,00
65345	10/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	1.130,92	1.130,92
65346	10/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	125,63	125,63
65347	10/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	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
65348	10/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	115,36	115,36
65349	10/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	46,02	46,02
65350	10/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	36,95	36,95
65351	10/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.248,60	1.248,60
65352	10/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	397,39	397,39
65353	10/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	469,35	469,35
65354	10/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	47,97	47,97
65355	10/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	562,29	562,29
65356	10/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001773/2018	1.248,60	1.248,60
65357	10/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001774/2018	397,39	397,39
65358	10/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001775/2018	469,35	469,35
65359	10/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001776/2018	47,97	47,97
65360	10/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001777/2018	562,29	562,29
65361	10/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001871/2018	1.130,92	1.130,92
65362	10/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001872/2018	125,63	125,63
65363	10/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001873/2018	520,52	520,52
65364	10/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001874/2018	115,36	115,36
65365	10/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001875/2018	46,02	46,02
65366	10/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001876/2018	36,95	36,95
65367	10/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001996/2018	392,32	392,32
65368	10/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001996/2018ro	392,32	392,32
65369	10/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001996/2018	392,32	392,32
65370	10/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001996/2018	392,32	392,32
65371	10/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001997/2018	115,97	115,97
65372	10/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001997/2018ro	115,97	115,97
65373	10/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001997/2018	115,97	115,97
65374	10/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001997/2018	115,97	115,97
65375	10/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001998/2018	7,20	7,20
65376	10/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001998/2018ro	7,20	7,20
65377	10/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001998/2018	7,20	7,20
65378	10/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001998/2018	7,20	7,20
65379	10/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001999/2018	26,80	26,80



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
65380	10/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001999/2018ro 001999/2018	26,80	26,80
65381	10/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001999/2018	26,80	26,80
65382	10/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001999/2018	26,80	26,80
65383	10/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002000/2018	4,00	4,00
65384	10/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002000/2018ro 002000/2018	4,00	4,00
65385	10/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002000/2018	4,00	4,00
65386	10/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002000/2018	4,00	4,00
65387	10/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002005/2018	1,10	1,10
65388	10/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002005/2018ro 002005/2018	1,10	1,10
65389	10/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002005/2018	1,10	1,10
65390	10/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002005/2018	1,10	1,10
65391	10/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002001/2018	2,18	2,18
65392	10/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002001/2018ro 002001/2018	2,18	2,18
65393	10/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002001/2018	2,18	2,18
65394	10/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002001/2018	2,18	2,18
65395	10/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002002/2018	69,86	69,86
65396	10/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002002/2018ro 002002/2018	69,86	69,86
65397	10/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002002/2018	69,86	69,86
65398	10/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002002/2018	69,86	69,86
65399	10/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002003/2018	2,84	2,84
65400	10/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002003/2018ro 002003/2018	2,84	2,84
65401	10/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002003/2018	2,84	2,84
65402	10/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002003/2018	2,84	2,84
65403	10/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002004/2018	1,96	1,96
65404	10/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002004/2018ro 002004/2018	1,96	1,96
65405	10/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002004/2018	1,96	1,96
65406	10/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002004/2018	1,96	1,96



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
65407	10/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002006/2018	0,55	0,55
65408	10/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002006/2018ro 002006/2018	0,55	0,55
65409	10/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002006/2018	0,55	0,55
65410	10/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002006/2018	0,55	0,55
Total Data:					3.616.078,24	3.616.078,24
Data: 11/04/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65411	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,27	10,27
65412	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,27	10,27
65413	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,27	10,27
65414	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/04/2018 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4,28	4,28
65415	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/04/2018 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4,28	4,28
65416	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/04/2018 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4,28	4,28
65417	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/04/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,57	2,57
65418	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/04/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,57	2,57
65419	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/04/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,57	2,57
65420	11/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	17,12	17,12
65421	11/04/2018	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.	3,42	3,42
65422	11/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3,42	3,42
65423	11/04/2018	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.	3,42	3,42
65424	11/04/2018	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.	3,42	3,42
65425	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/04/2018 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	10.724,24	10.724,24
65426	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/04/2018 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	10.724,24	10.724,24
65427	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/04/2018 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	10.724,24	10.724,24
65428	11/04/2018	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.	10.724,24	10.724,24
65429	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 11/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	4.356,50	4.356,50
65430	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 11/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	4.356,50	4.356,50



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
65431	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 11/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	4.356,50	4.356,50
65432	11/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal.	4.356,50	4.356,50
65433	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	164,62	164,62
65434	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	164,62	164,62
65435	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	164,62	164,62
65436	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	68,59	68,59
65437	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	68,59	68,59
65438	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	68,59	68,59
65439	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	41,15	41,15
65440	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	41,15	41,15
65441	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	41,15	41,15
65442	11/04/2018	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.	274,36	274,36
65443	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
65444	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
65445	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
65446	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
65447	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
65448	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
65449	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
65450	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
65451	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000006 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
65452	11/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,74	1,74
65453	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,28	5,28
65454	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,28	5,28
65455	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,28	5,28
65456	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,20	2,20
65457	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,20	2,20
65458	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,20	2,20
65459	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
65460	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
65461	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
65462	11/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	8,80	8,80
65463	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
65464	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
65465	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
65466	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
65467	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
65468	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
65469	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
65470	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
65471	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
65472	11/04/2018	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.	11,82	11,82



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
65473	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,42	16,42
65474	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,42	16,42
65475	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,42	16,42
65476	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,84	6,84
65477	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,84	6,84
65478	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,84	6,84
65479	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,11	4,11
65480	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,11	4,11
65481	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,11	4,11
65482	11/04/2018	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.	27,37	27,37
65483	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
65484	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
65485	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
65486	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
65487	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
65488	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
65489	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
65490	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
65491	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
65492	11/04/2018	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.	3,73	3,73
65493	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,60	5,60



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
65494	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,60	5,60
65495	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,60	5,60
65496	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,33	2,33
65497	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,33	2,33
65498	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,33	2,33
65499	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,40	1,40
65500	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,40	1,40
65501	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,40	1,40
65502	11/04/2018	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.	9,33	9,33
65503	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
65504	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
65505	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
65506	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
65507	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
65508	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
65509	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
65510	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
65511	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
65512	11/04/2018	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.	3,11	3,11
65513	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,18	5,18
65514	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,18	5,18



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
65515	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,18	5,18
65516	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,16	2,16
65517	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,16	2,16
65518	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,16	2,16
65519	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
65520	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
65521	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
65522	11/04/2018	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.	8,64	8,64
65523	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,02	10,02
65524	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,02	10,02
65525	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,02	10,02
65526	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,17	4,17
65527	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,17	4,17
65528	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,17	4,17
65529	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,50	2,50
65530	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,50	2,50
65531	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,50	2,50
65532	11/04/2018	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.	16,69	16,69
65533	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
65534	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
65535	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06



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
65536	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
65537	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
65538	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
65539	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
65540	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
65541	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
65542	11/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,09	0,09
65543	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	130,24	130,24
65544	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	130,24	130,24
65545	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	130,24	130,24
65546	11/04/2018	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
65547	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
65548	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
65549	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,80	0,80
65550	11/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,80	0,80
65551	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	16,25	16,25
65552	11/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	16,25	16,25
65553	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	16,25	16,25
65554	11/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	16,25	16,25
65555	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002007/2018-2.	1.080,00	1.080,00
65556	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002007/2018-2.	1.080,00	1.080,00
65557	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002007/2018-2.	1.080,00	1.080,00
65558	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002008/2018-2.	140,00	140,00



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
65559	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002008/2018-2.	140,00	140,00
65560	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002008/2018-2.	140,00	140,00
65561	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002008/2018-2.	140,00	140,00
65562	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002009/2018-2.	437,50	437,50
65563	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002009/2018-2.	437,50	437,50
65564	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002009/2018-2.	437,50	437,50
65565	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002009/2018-2.	437,50	437,50
65566	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002010/2018-2.	3.477,35	3.477,35
65567	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002010/2018-2.	3.477,35	3.477,35
65568	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002010/2018-2.	3.477,35	3.477,35
65569	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002010/2018-2.	3.477,35	3.477,35
65570	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002011/2018-2.	265,50	265,50
65571	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002011/2018-2.	265,50	265,50
65572	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002011/2018-2.	265,50	265,50
65573	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002011/2018-2.	265,50	265,50
65574	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002012/2018-2.	662,63	662,63
65575	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002012/2018-2.	662,63	662,63
65576	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002012/2018-2.	662,63	662,63
65577	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002012/2018-2.	662,63	662,63
65578	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002013/2018-2.	1.206,13	1.206,13
65579	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002013/2018-2.	1.206,13	1.206,13
65580	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002013/2018-2.	1.206,13	1.206,13
65581	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002013/2018-2.	1.206,13	1.206,13
65582	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002014/2018-2.	53,45	53,45
65583	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002014/2018-2.	53,45	53,45
65584	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002014/2018-2.	53,45	53,45
65585	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002014/2018-2.	53,45	53,45
65586	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002015/2018-2.	341,21	341,21
65587	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002015/2018-2.	341,21	341,21
65588	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002015/2018-2.	341,21	341,21
65589	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002015/2018-2.	341,21	341,21
65590	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002016/2018-2.	951,50	951,50
65591	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002016/2018-2.	951,50	951,50
65592	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002016/2018-2.	951,50	951,50
65593	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002016/2018-2.	951,50	951,50
65594	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002017/2018-2.	719,57	719,57
65595	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002017/2018-2.	719,57	719,57
65596	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002017/2018-2.	719,57	719,57
65597	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002017/2018-2.	719,57	719,57
65598	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002018/2018-2.	394,58	394,58
65599	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002018/2018-2.	394,58	394,58
65600	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002018/2018-2.	394,58	394,58
65601	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002018/2018-2.	394,58	394,58
65602	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002019/2018-2.	810,83	810,83
65603	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002019/2018-2.	810,83	810,83
65604	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002019/2018-2.	810,83	810,83
65605	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002019/2018-2.	810,83	810,83
65606	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002020/2018-2.	58,21	58,21
65607	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002020/2018-2.	58,21	58,21
65608	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002020/2018-2.	58,21	58,21
65609	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002020/2018-2.	58,21	58,21
65610	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002021/2018-2.	32,41	32,41
65611	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002021/2018-2.	32,41	32,41
65612	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002021/2018-2.	32,41	32,41
65613	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002021/2018-2.	32,41	32,41



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
65614	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002022/2018-2.	406,32	406,32
65615	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002022/2018-2.	406,32	406,32
65616	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002022/2018-2.	406,32	406,32
65617	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002022/2018-2.	406,32	406,32
65618	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002023/2018-2.	125,53	125,53
65619	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002023/2018-2.	125,53	125,53
65620	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002023/2018-2.	125,53	125,53
65621	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002023/2018-2.	125,53	125,53
65622	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002024/2018-2.	18,95	18,95
65623	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002024/2018-2.	18,95	18,95
65624	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002024/2018-2.	18,95	18,95
65625	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002024/2018-2.	18,95	18,95
65626	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002025/2018-2.	65,40	65,40
65627	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002025/2018-2.	65,40	65,40
65628	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002025/2018-2.	65,40	65,40
65629	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002025/2018-2.	65,40	65,40
65630	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002026/2018-2.	273,47	273,47
65631	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002026/2018-2.	273,47	273,47
65632	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002026/2018-2.	273,47	273,47
65633	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002026/2018-2.	273,47	273,47
65634	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002027/2018-2.	100,12	100,12
65635	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002027/2018-2.	100,12	100,12
65636	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002027/2018-2.	100,12	100,12
65637	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002027/2018-2.	100,12	100,12
65638	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002028/2018-2.	65,21	65,21
65639	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002028/2018-2.	65,21	65,21
65640	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002028/2018-2.	65,21	65,21
65641	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002028/2018-2.	65,21	65,21
65642	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002029/2018-2.	60,83	60,83
65643	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002029/2018-2.	60,83	60,83
65644	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002029/2018-2.	60,83	60,83
65645	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002029/2018-2.	60,83	60,83
65646	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002030/2018-2.	134,33	134,33
65647	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002030/2018-2.	134,33	134,33
65648	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002030/2018-2.	134,33	134,33
65649	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002030/2018-2.	134,33	134,33
65650	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002031/2018-2.	52,40	52,40
65651	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002031/2018-2.	52,40	52,40
65652	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002031/2018-2.	52,40	52,40
65653	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002031/2018-2.	52,40	52,40
65654	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002032/2018-2.	12,58	12,58
65655	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002032/2018-2.	12,58	12,58
65656	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002032/2018-2.	12,58	12,58
65657	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002033/2018-2.	43,49	43,49
65658	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002033/2018-2.	43,49	43,49
65659	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002033/2018-2.	43,49	43,49
65660	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002034/2018-2.	346,52	346,52
65661	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002034/2018-2.	346,52	346,52
65662	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002034/2018-2.	346,52	346,52
65663	11/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002034/2018-2.	346,52	346,52
65664	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002035/2018-2.	29,61	29,61
65665	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002035/2018-2.	29,61	29,61
65666	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002035/2018-2.	29,61	29,61
65667	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002036/2018-2.	52,26	52,26
65668	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002036/2018-2.	52,26	52,26
65669	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002036/2018-2.	52,26	52,26
65670	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002037/2018-2.	78,91	78,91



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
65671	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002037/2018-2.	78,91	78,91
65672	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002037/2018-2.	78,91	78,91
65673	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002038/2018-2.	40,95	40,95
65674	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002038/2018-2.	40,95	40,95
65675	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002038/2018-2.	40,95	40,95
65676	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002039/2018-2.	29,61	29,61
65677	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002039/2018-2.	29,61	29,61
65678	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002039/2018-2.	29,61	29,61
65679	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002040/2018-2.	29,61	29,61
65680	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002040/2018-2.	29,61	29,61
65681	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002040/2018-2.	29,61	29,61
65682	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002041/2018-2.	29,61	29,61
65683	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002041/2018-2.	29,61	29,61
65684	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002041/2018-2.	29,61	29,61
65685	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002042/2018-2.	350,83	350,83
65686	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002042/2018-2.	350,83	350,83
65687	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002042/2018-2.	350,83	350,83
65688	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002043/2018-2.	442,87	442,87
65689	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002043/2018-2.	442,87	442,87
65690	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002043/2018-2.	442,87	442,87
65691	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002044/2018-2.	75,08	75,08
65692	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002044/2018-2.	75,08	75,08
65693	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002044/2018-2.	75,08	75,08
65694	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002045/2018-2.	31,13	31,13
65695	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002045/2018-2.	31,13	31,13
65696	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002045/2018-2.	31,13	31,13
65697	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002046/2018-2.	29,61	29,61
65698	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002046/2018-2.	29,61	29,61
65699	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002046/2018-2.	29,61	29,61
65700	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002047/2018-2.	3.000,00	3.000,00
65701	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002047/2018-2.	3.000,00	3.000,00
65702	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002047/2018-2.	3.000,00	3.000,00
65703	11/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002047/2018-2.	3.000,00	3.000,00
65704	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002048/2018-2.	0,18	0,18
65705	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002048/2018-2.	0,18	0,18
65706	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002048/2018-2.	0,18	0,18
65707	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002049/2018-2.	0,53	0,53
65708	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002049/2018-2.	0,53	0,53
65709	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002049/2018-2.	0,53	0,53
65710	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002050/2018-2.	199,20	199,20
65711	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002050/2018-2.	199,20	199,20
65712	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002050/2018-2.	199,20	199,20
65713	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002051/2018-2.	199,20	199,20
65714	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002051/2018-2.	199,20	199,20
65715	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002051/2018-2.	199,20	199,20
65716	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002052/2018-2.	590,62	590,62
65717	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002052/2018-2.	590,62	590,62
65718	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002052/2018-2.	590,62	590,62
65719	11/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002052/2018-2.	590,62	590,62
65720	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002053/2018-2.	590,62	590,62
65721	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002053/2018-2.	590,62	590,62
65722	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002053/2018-2.	590,62	590,62
65723	11/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002053/2018-2.	590,62	590,62
65724	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002054/2018-2.	590,62	590,62
65725	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002054/2018-2.	590,62	590,62
65726	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002054/2018-2.	590,62	590,62
65727	11/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002054/2018-2.	590,62	590,62
65728	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002055/2018-2.	590,62	590,62
65729	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002055/2018-2.	590,62	590,62
65730	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002055/2018-2.	590,62	590,62
65731	11/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002055/2018-2.	590,62	590,62
65732	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002056/2018-2.	590,62	590,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65733	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002056/2018-2.	590,62	590,62
65734	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002056/2018-2.	590,62	590,62
65735	11/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002056/2018-2.	590,62	590,62
65736	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002057/2018-2.	590,62	590,62
65737	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002057/2018-2.	590,62	590,62
65738	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002057/2018-2.	590,62	590,62
65739	11/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002057/2018-2.	590,62	590,62
65740	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002058/2018-2.	590,62	590,62
65741	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002058/2018-2.	590,62	590,62
65742	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002058/2018-2.	590,62	590,62
65743	11/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002058/2018-2.	590,62	590,62
65744	11/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002059/2018-2.	590,66	590,66
65745	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002059/2018-2.	590,66	590,66
65746	11/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002059/2018-2.	590,66	590,66
65747	11/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002059/2018-2.	590,66	590,66
65748	11/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002008/2018-2-000001	140,00	140,00
65749	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002008/2018-2-000001	140,00	140,00
65750	11/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002009/2018-2-000001	437,50	437,50
65751	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002009/2018-2-000001	437,50	437,50
65752	11/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002010/2018-2-000001	3.477,35	3.477,35
65753	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002010/2018-2-000001	3.477,35	3.477,35
65754	11/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002011/2018-2-000001	265,50	265,50
65755	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002011/2018-2-000001	265,50	265,50
65756	11/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002012/2018-2-000001	662,63	662,63
65757	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002012/2018-2-000001	662,63	662,63
65758	11/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002013/2018-2-000001	1.206,13	1.206,13
65759	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002013/2018-2-000001	1.206,13	1.206,13
65760	11/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002014/2018-2-000001	53,45	53,45
65761	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002014/2018-2-000001	53,45	53,45
65762	11/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002015/2018-2-000001	341,21	341,21
65763	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002015/2018-2-000001	341,21	341,21
65764	11/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002016/2018-2-000001	951,50	951,50
65765	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002016/2018-2-000001	951,50	951,50
65766	11/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002017/2018-2-000001	719,57	719,57
65767	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002017/2018-2-000001	719,57	719,57
65768	11/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002018/2018-2-000001	394,58	394,58
65769	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002018/2018-2-000001	394,58	394,58
65770	11/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002019/2018-2-000001	810,83	810,83
65771	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002019/2018-2-000001	810,83	810,83
65772	11/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002020/2018-2-000001	58,21	58,21
65773	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002020/2018-2-000001	58,21	58,21
65774	11/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002021/2018-2-000001	32,41	32,41



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
65775	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002021/2018-2-000001	32,41	32,41
65776	11/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002022/2018-2-000001	406,32	406,32
65777	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002022/2018-2-000001	406,32	406,32
65778	11/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002023/2018-2-000001	125,53	125,53
65779	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002023/2018-2-000001	125,53	125,53
65780	11/04/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002024/2018-2-000001	18,95	18,95
65781	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002024/2018-2-000001	18,95	18,95
65782	11/04/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002025/2018-2-000001	65,40	65,40
65783	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002025/2018-2-000001	65,40	65,40
65784	11/04/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002026/2018-2-000001	273,47	273,47
65785	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002026/2018-2-000001	273,47	273,47
65786	11/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002027/2018-2-000001	100,12	100,12
65787	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002027/2018-2-000001	100,12	100,12
65788	11/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002028/2018-2-000001	65,21	65,21
65789	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002028/2018-2-000001	65,21	65,21
65790	11/04/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002029/2018-2-000001	60,83	60,83
65791	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002029/2018-2-000001	60,83	60,83
65792	11/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002030/2018-2-000001	134,33	134,33
65793	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002030/2018-2-000001	134,33	134,33
65794	11/04/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002031/2018-2-000001	52,40	52,40
65795	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002031/2018-2-000001	52,40	52,40
65796	11/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002032/2018-2-000001	12,58	12,58
65797	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002032/2018-2-000001	12,58	12,58
65798	11/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002034/2018-2-000001	346,52	346,52
65799	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002034/2018-2-000001	346,52	346,52
65800	11/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002035/2018-2-000001	29,61	29,61
65801	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002035/2018-2-000001	29,61	29,61
65802	11/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002036/2018-2-000001	52,26	52,26
65803	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002036/2018-2-000001	52,26	52,26
65804	11/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002037/2018-2-000001	78,91	78,91
65805	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002037/2018-2-000001	78,91	78,91
65806	11/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002038/2018-2-000001	40,95	40,95
65807	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002038/2018-2-000001	40,95	40,95
65808	11/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002039/2018-2-000001	29,61	29,61
65809	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002039/2018-2-000001	29,61	29,61
65810	11/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002040/2018-2-000001	29,61	29,61
65811	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002040/2018-2-000001	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
65812	11/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002041/2018-2-000001	29,61	29,61
65813	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002041/2018-2-000001	29,61	29,61
65814	11/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002042/2018-2-000001	350,83	350,83
65815	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002042/2018-2-000001	350,83	350,83
65816	11/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002043/2018-2-000001	442,87	442,87
65817	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002043/2018-2-000001	442,87	442,87
65818	11/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002044/2018-2-000001	75,08	75,08
65819	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002044/2018-2-000001	75,08	75,08
65820	11/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002045/2018-2-000001	31,13	31,13
65821	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002045/2018-2-000001	31,13	31,13
65822	11/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002046/2018-2-000001	29,61	29,61
65823	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002046/2018-2-000001	29,61	29,61
65824	11/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002047/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
65825	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002047/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
65826	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002008/2018-2-001	140,00	140,00
65827	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002008/2018-2-001	140,00	140,00
65828	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002009/2018-2-001	437,50	437,50
65829	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002009/2018-2-001	437,50	437,50
65830	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002010/2018-2-001	3.477,35	3.477,35
65831	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002010/2018-2-001	3.477,35	3.477,35
65832	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002011/2018-2-001	265,50	265,50
65833	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002011/2018-2-001	265,50	265,50
65834	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002012/2018-2-001	662,63	662,63
65835	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002012/2018-2-001	662,63	662,63
65836	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002013/2018-2-001	1.206,13	1.206,13
65837	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002013/2018-2-001	1.206,13	1.206,13
65838	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002014/2018-2-001	53,45	53,45
65839	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002014/2018-2-001	53,45	53,45
65840	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002015/2018-2-001	341,21	341,21
65841	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002015/2018-2-001	341,21	341,21
65842	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002016/2018-2-001	951,50	951,50
65843	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002016/2018-2-001	951,50	951,50
65844	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002017/2018-2-001	719,57	719,57
65845	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002017/2018-2-001	719,57	719,57
65846	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002018/2018-2-001	394,58	394,58
65847	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002018/2018-2-001	394,58	394,58
65848	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002019/2018-2-001	810,83	810,83
65849	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002019/2018-2-001	810,83	810,83
65850	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002020/2018-2-001	58,21	58,21
65851	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002020/2018-2-001	58,21	58,21
65852	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002021/2018-2-001	32,41	32,41
65853	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002021/2018-2-001	32,41	32,41
65854	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002022/2018-2-001	406,32	406,32
65855	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002022/2018-2-001	406,32	406,32
65856	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002023/2018-2-001	125,53	125,53
65857	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002023/2018-2-001	125,53	125,53
65858	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002024/2018-2-001	18,95	18,95
65859	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002024/2018-2-001	18,95	18,95
65860	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002025/2018-2-001	65,40	65,40
65861	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002025/2018-2-001	65,40	65,40
65862	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002026/2018-2-001	273,47	273,47
65863	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002026/2018-2-001	273,47	273,47
65864	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002027/2018-2-001	100,12	100,12
65865	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002027/2018-2-001	100,12	100,12
65866	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002028/2018-2-001	65,21	65,21



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
65867	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002028/2018-2-001	65,21	65,21
65868	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002029/2018-2-001	60,83	60,83
65869	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002029/2018-2-001	60,83	60,83
65870	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002030/2018-2-001	134,33	134,33
65871	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002030/2018-2-001	134,33	134,33
65872	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002031/2018-2-001	52,40	52,40
65873	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002031/2018-2-001	52,40	52,40
65874	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002032/2018-2-001	12,58	12,58
65875	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002032/2018-2-001	12,58	12,58
65876	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002034/2018-2-001	346,52	346,52
65877	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002034/2018-2-001	346,52	346,52
65878	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002035/2018-2-001	29,61	29,61
65879	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002035/2018-2-001	29,61	29,61
65880	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002036/2018-2-001	52,26	52,26
65881	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002036/2018-2-001	52,26	52,26
65882	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002037/2018-2-001	78,91	78,91
65883	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002037/2018-2-001	78,91	78,91
65884	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002038/2018-2-001	40,95	40,95
65885	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002038/2018-2-001	40,95	40,95
65886	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002039/2018-2-001	29,61	29,61
65887	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002039/2018-2-001	29,61	29,61
65888	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002040/2018-2-001	29,61	29,61
65889	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002040/2018-2-001	29,61	29,61
65890	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002041/2018-2-001	29,61	29,61
65891	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002041/2018-2-001	29,61	29,61
65892	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002042/2018-2-001	350,83	350,83
65893	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002042/2018-2-001	350,83	350,83
65894	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002043/2018-2-001	442,87	442,87
65895	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002043/2018-2-001	442,87	442,87
65896	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002044/2018-2-001	75,08	75,08
65897	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002044/2018-2-001	75,08	75,08
65898	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002045/2018-2-001	31,13	31,13
65899	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002045/2018-2-001	31,13	31,13
65900	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002046/2018-2-001	29,61	29,61
65901	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002046/2018-2-001	29,61	29,61
65902	11/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002047/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
65903	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002047/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
65904	11/04/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002048/2018-2-001	0,18	0,18
65905	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002048/2018-2-001	0,18	0,18
65906	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002048/2018-2-001	0,18	0,18
65907	11/04/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002049/2018-2-001	0,53	0,53
65908	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002049/2018-2-001	0,53	0,53
65909	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002049/2018-2-001	0,53	0,53
65910	11/04/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002050/2018-2-001	199,20	199,20
65911	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002050/2018-2-001	199,20	199,20
65912	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002050/2018-2-001	199,20	199,20
65913	11/04/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002051/2018-2-001	199,20	199,20
65914	11/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002051/2018-2-001	199,20	199,20
65915	11/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002051/2018-2-001	199,20	199,20
65916	11/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002032/2018-2-001	12,58	12,58
65917	11/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002032/2018-2-001	12,58	12,58
65918	11/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002032/2018-2-001	12,58	12,58
65919	11/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002048/2018-2-001	0,18	0,18
65920	11/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002048/2018-2-001	0,18	0,18
65921	11/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002048/2018-2-001	0,18	0,18
65922	11/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002049/2018-2-001	0,53	0,53
65923	11/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002049/2018-2-001	0,53	0,53
65924	11/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002049/2018-2-001	0,53	0,53
65925	11/04/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002050/2018-2-001	199,20	199,20
65926	11/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002050/2018-2-001	199,20	199,20
65927	11/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002050/2018-2-001	199,20	199,20
65928	11/04/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002051/2018-2-001	199,20	199,20
65929	11/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002051/2018-2-001	199,20	199,20
65930	11/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002051/2018-2-001	199,20	199,20
65931	11/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	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
65932	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2018 - Lcto 0001.	398,40	398,40
65933	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2018 - Lcto 0001.	398,40	398,40
65934	11/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	10.724,24	10.724,24
65935	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2018 - Lcto 0002.	10.724,24	10.724,24
65936	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2018 - Lcto 0002.	10.724,24	10.724,24
65937	11/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 310 e 451.	4.312,94	4.312,94
65938	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2018 - Lcto 0003.	4.312,94	4.312,94
65939	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2018 - Lcto 0003.	4.312,94	4.312,94
65940	11/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	500,39	500,39
65941	11/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2018 - Lcto 0004.	500,39	500,39
65942	11/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2018 - Lcto 0004.	500,39	500,39
65943	11/04/2018	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.	42,34	42,34
65944	11/04/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	42,34	42,34
65945	11/04/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001240 - 00046/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, ADITIVOS AUTOMOTIVOS E FILTROS (OUTROS	11.176,30	11.176,30
65946	11/04/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001241 - 00047/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, ADITIVOS AUTOMOTIVOS E FILTROS (OUTROS	29.129,20	29.129,20
65947	11/04/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001242 - 00048/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, ADITIVOS AUTOMOTIVOS E FILTROS (OUTROS	1.296,85	1.296,85
65948	11/04/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001243 - 00049/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, ADITIVOS AUTOMOTIVOS E FILTROS (OUTROS	21.347,00	21.347,00
Total Data:					321.427,36	321.427,36

Data: 12/04/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65949	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 12/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	3.650,00	3.650,00
65950	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 12/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	3.650,00	3.650,00
65951	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 12/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	3.650,00	3.650,00
65952	12/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria.	3.650,00	3.650,00
65953	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	136,94	136,94
65954	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	136,94	136,94
65955	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	136,94	136,94
65956	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	57,06	57,06



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
65957	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	57,06	57,06
65958	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	57,06	57,06
65959	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,24	34,24
65960	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,24	34,24
65961	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,24	34,24
65962	12/04/2018	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.	228,24	228,24
65963	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,77	0,77
65964	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,77	0,77
65965	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,77	0,77
65966	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,32	0,32
65967	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,32	0,32
65968	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	0,32	0,32
65969	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
65970	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
65971	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
65972	12/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,28	1,28
65973	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,90	3,90
65974	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,90	3,90
65975	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,90	3,90
65976	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	1,63	1,63
65977	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	1,63	1,63



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
65978	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
65979	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
65980	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
65981	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
65982	12/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	6,51	6,51
65983	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,58	5,58
65984	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,58	5,58
65985	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,58	5,58
65986	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,32	2,32
65987	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,32	2,32
65988	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,32	2,32
65989	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,39	1,39
65990	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,39	1,39
65991	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,39	1,39
65992	12/04/2018	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.	9,29	9,29
65993	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,90	24,90
65994	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,90	24,90
65995	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,90	24,90
65996	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,37	10,37
65997	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,37	10,37
65998	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,37	10,37



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
65999	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,22	6,22
66000	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,22	6,22
66001	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,22	6,22
66002	12/04/2018	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.	41,49	41,49
66003	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,30	2,30
66004	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,30	2,30
66005	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,30	2,30
66006	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
66007	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
66008	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
66009	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
66010	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
66011	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
66012	12/04/2018	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.	3,83	3,83
66013	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,67	5,67
66014	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,67	5,67
66015	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,67	5,67
66016	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,37	2,37
66017	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,37	2,37
66018	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,37	2,37
66019	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
66020	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,42	1,42
66021	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,42	1,42
66022	12/04/2018	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.	9,46	9,46
66023	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,38	4,38
66024	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,38	4,38
66025	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,38	4,38
66026	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
66027	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
66028	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
66029	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
66030	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
66031	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
66032	12/04/2018	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.	7,31	7,31
66033	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,39	10,39
66034	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,39	10,39
66035	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,39	10,39
66036	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,33	4,33
66037	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,33	4,33
66038	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,33	4,33
66039	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,60	2,60
66040	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,60	2,60



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
66041	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,60	2,60
66042	12/04/2018	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.	17,32	17,32
66043	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,13	26,13
66044	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,13	26,13
66045	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,13	26,13
66046	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,89	10,89
66047	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,89	10,89
66048	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,89	10,89
66049	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,53	6,53
66050	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,53	6,53
66051	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,53	6,53
66052	12/04/2018	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.	43,55	43,55
66053	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,16	7,16
66054	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,16	7,16
66055	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,16	7,16
66056	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,98	2,98
66057	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,98	2,98
66058	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,98	2,98
66059	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,79	1,79
66060	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,79	1,79
66061	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,79	1,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66062	12/04/2018	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.	11,93	11,93
66063	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	81,40	81,40
66064	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	81,40	81,40
66065	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	81,40	81,40
66066	12/04/2018	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.	81,40	81,40
66067	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,48	0,48
66068	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,48	0,48
66069	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,48	0,48
66070	12/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,48	0,48
66071	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,75	9,75
66072	12/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,75	9,75
66073	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,75	9,75
66074	12/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	9,75	9,75
66075	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002060/2018-2.	10,89	10,89
66076	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002060/2018-2.	10,89	10,89
66077	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002060/2018-2.	10,89	10,89
66078	12/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002060/2018-2.	10,89	10,89
66079	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002061/2018-2.	7,20	7,20
66080	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002061/2018-2.	7,20	7,20
66081	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002061/2018-2.	7,20	7,20
66082	12/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002061/2018-2.	7,20	7,20
66083	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002062/2018-2.	5,70	5,70
66084	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002062/2018-2.	5,70	5,70
66085	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002062/2018-2.	5,70	5,70
66086	12/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002062/2018-2.	5,70	5,70
66087	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002063/2018-2.	7,20	7,20
66088	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002063/2018-2.	7,20	7,20
66089	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002063/2018-2.	7,20	7,20
66090	12/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002063/2018-2.	7,20	7,20
66091	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002064/2018-2.	60,03	60,03
66092	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002064/2018-2.	60,03	60,03
66093	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002064/2018-2.	60,03	60,03
66094	12/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002064/2018-2.	60,03	60,03
66095	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002065/2018-2.	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
66096	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002065/2018-2.	4,32	4,32
66097	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002065/2018-2.	4,32	4,32
66098	12/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002065/2018-2.	4,32	4,32
66099	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002066/2018-2.	27,00	27,00
66100	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002066/2018-2.	27,00	27,00
66101	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002066/2018-2.	27,00	27,00
66102	12/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002066/2018-2.	27,00	27,00
66103	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002067/2018-2.	4,32	4,32
66104	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002067/2018-2.	4,32	4,32
66105	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002067/2018-2.	4,32	4,32
66106	12/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002067/2018-2.	4,32	4,32
66107	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002068/2018-2.	16,59	16,59
66108	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002068/2018-2.	16,59	16,59
66109	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002068/2018-2.	16,59	16,59
66110	12/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002068/2018-2.	16,59	16,59
66111	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002069/2018-2.	357,86	357,86
66112	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002069/2018-2.	357,86	357,86
66113	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002069/2018-2.	357,86	357,86
66114	12/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002069/2018-2.	357,86	357,86
66115	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002070/2018-2.	2.632,84	2.632,84
66116	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002070/2018-2.	2.632,84	2.632,84
66117	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002070/2018-2.	2.632,84	2.632,84
66118	12/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002070/2018-2.	2.632,84	2.632,84
66119	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002071/2018-2.	513,29	513,29
66120	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002071/2018-2.	513,29	513,29
66121	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002071/2018-2.	513,29	513,29
66122	12/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002071/2018-2.	513,29	513,29
66123	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002072/2018-2.	23,22	23,22
66124	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002072/2018-2.	23,22	23,22
66125	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002072/2018-2.	23,22	23,22
66126	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002073/2018-2.	23,22	23,22
66127	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002073/2018-2.	23,22	23,22
66128	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002073/2018-2.	23,22	23,22
66129	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002074/2018-2.	66,44	66,44
66130	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002074/2018-2.	66,44	66,44
66131	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002074/2018-2.	66,44	66,44
66132	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002075/2018-2.	18,54	18,54
66133	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002075/2018-2.	18,54	18,54
66134	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002075/2018-2.	18,54	18,54
66135	12/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002075/2018-2.	18,54	18,54
66136	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002076/2018-2.	270,00	270,00
66137	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002076/2018-2.	270,00	270,00
66138	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002076/2018-2.	270,00	270,00
66139	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002077/2018-2.	210,00	210,00
66140	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002077/2018-2.	210,00	210,00
66141	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002077/2018-2.	210,00	210,00
66142	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002078/2018-2.	5,07	5,07
66143	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002078/2018-2.	5,07	5,07
66144	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002078/2018-2.	5,07	5,07
66145	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002079/2018-2.	4,32	4,32
66146	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002079/2018-2.	4,32	4,32
66147	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002079/2018-2.	4,32	4,32
66148	12/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002079/2018-2.	4,32	4,32
66149	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002080/2018-2.	34,80	34,80
66150	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002080/2018-2.	34,80	34,80
66151	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002080/2018-2.	34,80	34,80
66152	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002081/2018-2.	8,00	8,00
66153	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002081/2018-2.	8,00	8,00
66154	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002081/2018-2.	8,00	8,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66155	12/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002082/2018-2.	20,00	20,00
66156	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002082/2018-2.	20,00	20,00
66157	12/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002082/2018-2.	20,00	20,00
66158	12/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002060/2018-2-000001	10,89	10,89
66159	12/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002060/2018-2-000001	10,89	10,89
66160	12/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002061/2018-2-000001	7,20	7,20
66161	12/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002061/2018-2-000001	7,20	7,20
66162	12/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002062/2018-2-000001	5,70	5,70
66163	12/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002062/2018-2-000001	5,70	5,70
66164	12/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002063/2018-2-000001	7,20	7,20
66165	12/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002063/2018-2-000001	7,20	7,20
66166	12/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002064/2018-2-000001	60,03	60,03
66167	12/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002064/2018-2-000001	60,03	60,03
66168	12/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002065/2018-2-000001	4,32	4,32
66169	12/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002065/2018-2-000001	4,32	4,32
66170	12/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002066/2018-2-000001	27,00	27,00
66171	12/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002066/2018-2-000001	27,00	27,00
66172	12/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002067/2018-2-000001	4,32	4,32
66173	12/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002067/2018-2-000001	4,32	4,32
66174	12/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002068/2018-2-000001	16,59	16,59
66175	12/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002068/2018-2-000001	16,59	16,59
66176	12/04/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002069/2018-2-000001	357,86	357,86
66177	12/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002069/2018-2-000001	357,86	357,86
66178	12/04/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002070/2018-2-000001	2.632,84	2.632,84
66179	12/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002070/2018-2-000001	2.632,84	2.632,84
66180	12/04/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002071/2018-2-000001	513,29	513,29
66181	12/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002071/2018-2-000001	513,29	513,29
66182	12/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002072/2018-2-000001	23,22	23,22
66183	12/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002072/2018-2-000001	23,22	23,22
66184	12/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002073/2018-2-000001	23,22	23,22
66185	12/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002073/2018-2-000001	23,22	23,22
66186	12/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002074/2018-2-000001	66,44	66,44
66187	12/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002074/2018-2-000001	66,44	66,44
66188	12/04/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002075/2018-2-000001	18,54	18,54
66189	12/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002075/2018-2-000001	18,54	18,54
66190	12/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002078/2018-2-000001	5,07	5,07
66191	12/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002078/2018-2-000001	5,07	5,07
66192	12/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002079/2018-2-000001	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
66193	12/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002079/2018-2-000001	4,32	4,32
66194	12/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002081/2018-2-000001	8,00	8,00
66195	12/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002081/2018-2-000001	8,00	8,00
66196	12/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002082/2018-2-000001	20,00	20,00
66197	12/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002082/2018-2-000001	20,00	20,00
66198	12/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002060/2018-2-001	10,89	10,89
66199	12/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002060/2018-2-001	10,89	10,89
66200	12/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002061/2018-2-001	7,20	7,20
66201	12/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002061/2018-2-001	7,20	7,20
66202	12/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002062/2018-2-001	5,70	5,70
66203	12/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002062/2018-2-001	5,70	5,70
66204	12/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002063/2018-2-001	7,20	7,20
66205	12/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002063/2018-2-001	7,20	7,20
66206	12/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002064/2018-2-001	60,03	60,03
66207	12/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002064/2018-2-001	60,03	60,03
66208	12/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002065/2018-2-001	4,32	4,32
66209	12/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002065/2018-2-001	4,32	4,32
66210	12/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002066/2018-2-001	27,00	27,00
66211	12/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002066/2018-2-001	27,00	27,00
66212	12/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002067/2018-2-001	4,32	4,32
66213	12/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002067/2018-2-001	4,32	4,32
66214	12/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002068/2018-2-001	16,59	16,59
66215	12/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002068/2018-2-001	16,59	16,59
66216	12/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002069/2018-2-001	357,86	357,86
66217	12/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002069/2018-2-001	357,86	357,86
66218	12/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002070/2018-2-001	2.632,84	2.632,84
66219	12/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002070/2018-2-001	2.632,84	2.632,84
66220	12/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002071/2018-2-001	513,29	513,29
66221	12/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002071/2018-2-001	513,29	513,29
66222	12/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002072/2018-2-001	23,22	23,22
66223	12/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002072/2018-2-001	23,22	23,22
66224	12/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002073/2018-2-001	23,22	23,22
66225	12/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002073/2018-2-001	23,22	23,22
66226	12/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002074/2018-2-001	66,44	66,44
66227	12/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002074/2018-2-001	66,44	66,44
66228	12/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002075/2018-2-001	18,54	18,54
66229	12/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002075/2018-2-001	18,54	18,54
66230	12/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002078/2018-2-001	5,07	5,07
66231	12/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002078/2018-2-001	5,07	5,07
66232	12/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002079/2018-2-001	4,32	4,32
66233	12/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002079/2018-2-001	4,32	4,32
66234	12/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002080/2018-2-001	34,80	34,80
66235	12/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002080/2018-2-001	34,80	34,80
66236	12/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002080/2018-2-001	34,80	34,80
66237	12/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002081/2018-2-001	8,00	8,00
66238	12/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002081/2018-2-001	8,00	8,00
66239	12/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002082/2018-2-001	20,00	20,00
66240	12/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002082/2018-2-001	20,00	20,00
66241	12/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	466,77	466,77
66242	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2018 - Lcto 0001.	466,77	466,77
66243	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2018 - Lcto 0001.	466,77	466,77
66244	12/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 714 e 713.	8,65	8,65
66245	12/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2018 - Lcto 0002.	8,65	8,65
66246	12/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2018 - Lcto 0002.	8,65	8,65
66247	12/04/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001244 - 00050/2018 - AQUISICAO DE UM CONJUNTO COLETOR DE RECICLAVEIS: CAMINHAO NOVO/ZERO KM, COM CAPACIDADE DE PBT DE NO	289.700,00	289.700,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Total Data: 339.644,87 339.644,87

Data: 13/04/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66248	13/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	198,66	198,66
66249	13/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	198,66	198,66
66250	13/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	198,66	198,66
66251	13/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	82,77	82,77
66252	13/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	82,77	82,77
66253	13/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	82,77	82,77
66254	13/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,66	49,66
66255	13/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,66	49,66
66256	13/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,66	49,66
66257	13/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	331,09	331,09
66258	13/04/2018	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.	66,22	66,22
66259	13/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	66,22	66,22
66260	13/04/2018	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.	66,22	66,22
66261	13/04/2018	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.	66,22	66,22
66262	13/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIÁVEL em 13/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	15.640,50	15.640,50
66263	13/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIÁVEL em 13/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	15.640,50	15.640,50
66264	13/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIÁVEL em 13/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	15.640,50	15.640,50
66265	13/04/2018	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 VARIÁVEL.	15.640,50	15.640,50
66266	13/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 13/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
66267	13/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 13/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
66268	13/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 13/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
66269	13/04/2018	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
66270	13/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 13/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000107-Salario -Educacao.	8.141,68	8.141,68
66271	13/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 13/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000107-Salario -Educacao.	8.141,68	8.141,68



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
66272	13/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17180511000000000-QSE em 13/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.141,68	8.141,68
66273	13/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 17180511000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	8.141,68	8.141,68
66274	13/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110412000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 13/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	8,65	8,65
66275	13/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110412000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 13/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	8,65	8,65
66276	13/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110412000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 13/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	8,65	8,65
66277	13/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110412000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio.	8,65	8,65
66278	13/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002033/2018-2 sequência 000000000000013.	43,49	43,49
66279	13/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002033/2018-2 sequência 000000000000013.	43,49	43,49
66280	13/04/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002033/2018-2 sequência 000000000000013.	43,49	43,49
66281	13/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002083/2018-2.	776,79	776,79
66282	13/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002083/2018-2.	776,79	776,79
66283	13/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002083/2018-2.	776,79	776,79
66284	13/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002083/2018-2.	776,79	776,79
66285	13/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002084/2018-2.	3.836,00	3.836,00
66286	13/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002084/2018-2.	3.836,00	3.836,00
66287	13/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002084/2018-2.	3.836,00	3.836,00
66288	13/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002084/2018-2.	3.836,00	3.836,00
66289	13/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002085/2018-2.	608,00	608,00
66290	13/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002085/2018-2.	608,00	608,00
66291	13/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002085/2018-2.	608,00	608,00
66292	13/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002085/2018-2.	608,00	608,00
66293	13/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002086/2018-2.	3.786,11	3.786,11
66294	13/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002086/2018-2.	3.786,11	3.786,11
66295	13/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002086/2018-2.	3.786,11	3.786,11
66296	13/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002086/2018-2.	3.786,11	3.786,11
66297	13/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002087/2018-2.	16.900,00	16.900,00
66298	13/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002087/2018-2.	16.900,00	16.900,00
66299	13/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002087/2018-2.	16.900,00	16.900,00
66300	13/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002087/2018-2.	16.900,00	16.900,00
66301	13/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002088/2018-2.	9,70	9,70
66302	13/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002088/2018-2.	9,70	9,70
66303	13/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002088/2018-2.	9,70	9,70
66304	13/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002089/2018-2.	23,22	23,22
66305	13/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002089/2018-2.	23,22	23,22
66306	13/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002089/2018-2.	23,22	23,22
66307	13/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002090/2018-2.	43,56	43,56
66308	13/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002090/2018-2.	43,56	43,56
66309	13/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002090/2018-2.	43,56	43,56
66310	13/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002091/2018-2.	8,65	8,65
66311	13/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002091/2018-2.	8,65	8,65
66312	13/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002091/2018-2.	8,65	8,65
66313	13/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001431/2018-2-000001	329,22	329,22
66314	13/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001431/2018-2-000001	329,22	329,22
66315	13/04/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001432/2018-2-000001	785,23	785,23
66316	13/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001432/2018-2-000001	785,23	785,23



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
66317	13/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001434/2018-2-000001	145,00	145,00
66318	13/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001434/2018-2-000001	145,00	145,00
66319	13/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001435/2018-2-000001	869,00	869,00
66320	13/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001435/2018-2-000001	869,00	869,00
66321	13/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002083/2018-2-000001	776,79	776,79
66322	13/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002083/2018-2-000001	776,79	776,79
66323	13/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002084/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
66324	13/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002084/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
66325	13/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002085/2018-2-000001	608,00	608,00
66326	13/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002085/2018-2-000001	608,00	608,00
66327	13/04/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002086/2018-2-000001	3.786,11	3.786,11
66328	13/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002086/2018-2-000001	3.786,11	3.786,11
66329	13/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002087/2018-2-000001	16.900,00	16.900,00
66330	13/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002087/2018-2-000001	16.900,00	16.900,00
66331	13/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002088/2018-2-000001	9,70	9,70
66332	13/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002088/2018-2-000001	9,70	9,70
66333	13/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002089/2018-2-000001	23,22	23,22
66334	13/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002089/2018-2-000001	23,22	23,22
66335	13/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002091/2018-2-000001	8,65	8,65
66336	13/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002091/2018-2-000001	8,65	8,65
66337	13/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001431/2018-2-001	329,22	329,22
66338	13/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001431/2018-2-001	329,22	329,22
66339	13/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001432/2018-2-001	785,23	785,23
66340	13/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001432/2018-2-001	785,23	785,23
66341	13/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001434/2018-2-001	145,00	145,00
66342	13/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001434/2018-2-001	145,00	145,00
66343	13/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001435/2018-2-001	869,00	869,00
66344	13/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001435/2018-2-001	869,00	869,00
66345	13/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002083/2018-2-001	776,79	776,79
66346	13/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002083/2018-2-001	776,79	776,79
66347	13/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002084/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
66348	13/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002084/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
66349	13/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002085/2018-2-001	608,00	608,00
66350	13/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002085/2018-2-001	608,00	608,00
66351	13/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002086/2018-2-001	3.786,11	3.786,11
66352	13/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002086/2018-2-001	3.786,11	3.786,11
66353	13/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002087/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
66354	13/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002087/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
66355	13/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002088/2018-2-001	9,70	9,70
66356	13/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002088/2018-2-001	9,70	9,70
66357	13/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002089/2018-2-001	23,22	23,22
66358	13/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002089/2018-2-001	23,22	23,22
66359	13/04/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002090/2018-2-001	43,56	43,56
66360	13/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002090/2018-2-001	43,56	43,56
66361	13/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002090/2018-2-001	43,56	43,56
66362	13/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002091/2018-2-001	8,65	8,65
66363	13/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002091/2018-2-001	8,65	8,65
66364	13/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001431/2018-2-001	329,22	329,22
66365	13/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001431/2018-2-001	329,22	329,22
66366	13/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001431/2018-2-001	329,22	329,22



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
66433	13/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001735/2018-2-001	117,00	117,00
66434	13/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001735/2018-2-001	117,00	117,00
66435	13/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001735/2018-2-001	117,00	117,00
66436	13/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001934/2018-2-001	26.080,65	26.080,65
66437	13/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001934/2018-2-001	26.080,65	26.080,65
66438	13/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001934/2018-2-001	26.080,65	26.080,65
66439	13/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002078/2018-2-001	5,07	5,07
66440	13/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002078/2018-2-001	5,07	5,07
66441	13/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002078/2018-2-001	5,07	5,07
66442	13/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002088/2018-2-001	9,70	9,70
66443	13/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002088/2018-2-001	9,70	9,70
66444	13/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002088/2018-2-001	9,70	9,70
66445	13/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002090/2018-2-001	43,56	43,56
66446	13/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002090/2018-2-001	43,56	43,56
66447	13/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002090/2018-2-001	43,56	43,56
66448	13/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002091/2018-2-001	8,65	8,65
66449	13/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002091/2018-2-001	8,65	8,65
66450	13/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002091/2018-2-001	8,65	8,65
66451	13/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	5.829,70	5.829,70
66452	13/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2018 - Lcto 0001.	5.829,70	5.829,70
66453	13/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2018 - Lcto 0001.	5.829,70	5.829,70
66454	13/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 706 e 705.	3.342,15	3.342,15
66455	13/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2018 - Lcto 0002.	3.342,15	3.342,15
66456	13/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2018 - Lcto 0002.	3.342,15	3.342,15
66457	13/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 211 e 455.	8.141,68	8.141,68
66458	13/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2018 - Lcto 0003.	8.141,68	8.141,68
66459	13/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2018 - Lcto 0003.	8.141,68	8.141,68
66460	13/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	319,15	319,15
66461	13/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2018 - Lcto 0004.	319,15	319,15
66462	13/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2018 - Lcto 0004.	319,15	319,15
66463	13/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 700 e 701.	3.000,00	3.000,00
66464	13/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2018 - Lcto 0005.	3.000,00	3.000,00
66465	13/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2018 - Lcto 0005.	3.000,00	3.000,00
Total Data:					506.740,11	506.740,11
Data: 16/04/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66466	16/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	85,38	85,38
66467	16/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	85,38	85,38
66468	16/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	85,38	85,38
66469	16/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/04/2018 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	35,58	35,58
66470	16/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/04/2018 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	35,58	35,58
66471	16/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/04/2018 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	35,58	35,58
66472	16/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/04/2018 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,35	21,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66473	16/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,35	21,35
66474	16/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,35	21,35
66475	16/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	142,31	142,31
66476	16/04/2018	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.	28,46	28,46
66477	16/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	28,46	28,46
66478	16/04/2018	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.	28,46	28,46
66479	16/04/2018	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.	28,46	28,46
66480	16/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,36	79,36
66481	16/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,36	79,36
66482	16/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,36	79,36
66483	16/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,07	33,07
66484	16/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,07	33,07
66485	16/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,07	33,07
66486	16/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,84	19,84
66487	16/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,84	19,84
66488	16/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,84	19,84
66489	16/04/2018	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.	132,27	132,27
66490	16/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,39	0,39
66491	16/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,39	0,39
66492	16/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,39	0,39
66493	16/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
66494	16/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
66495	16/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000004 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
66496	16/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
66497	16/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
66498	16/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
66499	16/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,66	0,66
66500	16/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,97	1,97
66501	16/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,97	1,97
66502	16/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,97	1,97
66503	16/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	0,83	0,83
66504	16/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	0,83	0,83
66505	16/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educaao Basica.	0,83	0,83
66506	16/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
66507	16/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
66508	16/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
66509	16/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	3,30	3,30
66510	16/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
66511	16/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
66512	16/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
66513	16/04/2018	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
66514	16/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,16	0,16
66515	16/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,16	0,16



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
66516	16/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,16	0,16
66517	16/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,16	0,16
66518	16/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,25	3,25
66519	16/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,25	3,25
66520	16/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,25	3,25
66521	16/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	3,25	3,25
66522	16/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 16/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	338,15	338,15
66523	16/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 16/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	338,15	338,15
66524	16/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 16/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	338,15	338,15
66525	16/04/2018	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
66526	16/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001120000000000- SERVICOS em 16/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,38	3,38
66527	16/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001120000000000- SERVICOS em 16/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,38	3,38
66528	16/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001120000000000- SERVICOS em 16/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,38	3,38
66529	16/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001120000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros.	3,38	3,38
66530	16/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002092/2018-2.	714,40	714,40
66531	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002092/2018-2.	714,40	714,40
66532	16/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002092/2018-2.	714,40	714,40
66533	16/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002092/2018-2.	714,40	714,40
66534	16/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002093/2018-2.	532,00	532,00
66535	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002093/2018-2.	532,00	532,00
66536	16/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002093/2018-2.	532,00	532,00
66537	16/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002093/2018-2.	532,00	532,00
66538	16/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002094/2018-2.	1.698,97	1.698,97
66539	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002094/2018-2.	1.698,97	1.698,97
66540	16/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002094/2018-2.	1.698,97	1.698,97
66541	16/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002094/2018-2.	1.698,97	1.698,97
66542	16/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002095/2018-2.	713,57	713,57
66543	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002095/2018-2.	713,57	713,57
66544	16/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002095/2018-2.	713,57	713,57
66545	16/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002095/2018-2.	713,57	713,57
66546	16/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002096/2018-2.	5.160,75	5.160,75
66547	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002096/2018-2.	5.160,75	5.160,75
66548	16/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002096/2018-2.	5.160,75	5.160,75
66549	16/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002096/2018-2.	5.160,75	5.160,75
66550	16/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002097/2018-2.	2.444,00	2.444,00
66551	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002097/2018-2.	2.444,00	2.444,00



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
66552	16/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002097/2018-2.	2.444,00	2.444,00
66553	16/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002097/2018-2.	2.444,00	2.444,00
66554	16/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002098/2018-2.	858,00	858,00
66555	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002098/2018-2.	858,00	858,00
66556	16/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002098/2018-2.	858,00	858,00
66557	16/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002098/2018-2.	858,00	858,00
66558	16/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002099/2018-2.	775,20	775,20
66559	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002099/2018-2.	775,20	775,20
66560	16/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002099/2018-2.	775,20	775,20
66561	16/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002099/2018-2.	775,20	775,20
66562	16/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002100/2018-2.	119,12	119,12
66563	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002100/2018-2.	119,12	119,12
66564	16/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002100/2018-2.	119,12	119,12
66565	16/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002100/2018-2.	119,12	119,12
66566	16/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002101/2018-2.	3.274,49	3.274,49
66567	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002101/2018-2.	3.274,49	3.274,49
66568	16/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002101/2018-2.	3.274,49	3.274,49
66569	16/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002101/2018-2.	3.274,49	3.274,49
66570	16/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002102/2018-2.	1.494,30	1.494,30
66571	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002102/2018-2.	1.494,30	1.494,30
66572	16/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002102/2018-2.	1.494,30	1.494,30
66573	16/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002103/2018-2.	1.494,30	1.494,30
66574	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002103/2018-2.	1.494,30	1.494,30
66575	16/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002103/2018-2.	1.494,30	1.494,30
66576	16/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002104/2018-2.	1.494,30	1.494,30
66577	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002104/2018-2.	1.494,30	1.494,30
66578	16/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002104/2018-2.	1.494,30	1.494,30
66579	16/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002105/2018-2.	287,00	287,00
66580	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002105/2018-2.	287,00	287,00
66581	16/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002105/2018-2.	287,00	287,00
66582	16/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002105/2018-2.	287,00	287,00
66583	16/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002106/2018-2.	1.431,00	1.431,00
66584	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002106/2018-2.	1.431,00	1.431,00
66585	16/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002106/2018-2.	1.431,00	1.431,00
66586	16/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002107/2018-2.	18,75	18,75
66587	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002107/2018-2.	18,75	18,75
66588	16/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002107/2018-2.	18,75	18,75
66589	16/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002108/2018-2.	73,18	73,18
66590	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002108/2018-2.	73,18	73,18
66591	16/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002108/2018-2.	73,18	73,18
66592	16/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002108/2018-2.	73,18	73,18
66593	16/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002109/2018-2.	59,28	59,28
66594	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002109/2018-2.	59,28	59,28
66595	16/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002109/2018-2.	59,28	59,28
66596	16/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002109/2018-2.	59,28	59,28
66597	16/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002110/2018-2.	9,27	9,27
66598	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002110/2018-2.	9,27	9,27
66599	16/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002110/2018-2.	9,27	9,27
66600	16/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002110/2018-2.	9,27	9,27
66601	16/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002111/2018-2.	2,58	2,58
66602	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002111/2018-2.	2,58	2,58
66603	16/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002111/2018-2.	2,58	2,58
66604	16/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002112/2018-2.	82,94	82,94
66605	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002112/2018-2.	82,94	82,94
66606	16/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002112/2018-2.	82,94	82,94
66607	16/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002092/2018-2-000001	714,40	714,40
66608	16/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002092/2018-2-000001	714,40	714,40



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
66609	16/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002093/2018-2-000001	532,00	532,00
66610	16/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002093/2018-2-000001	532,00	532,00
66611	16/04/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002094/2018-2-000001	1.698,97	1.698,97
66612	16/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002094/2018-2-000001	1.698,97	1.698,97
66613	16/04/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002095/2018-2-000001	713,57	713,57
66614	16/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002095/2018-2-000001	713,57	713,57
66615	16/04/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002096/2018-2-000001	5.160,75	5.160,75
66616	16/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002096/2018-2-000001	5.160,75	5.160,75
66617	16/04/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002097/2018-2-000001	2.444,00	2.444,00
66618	16/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002097/2018-2-000001	2.444,00	2.444,00
66619	16/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002098/2018-2-000001	858,00	858,00
66620	16/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002098/2018-2-000001	858,00	858,00
66621	16/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002099/2018-2-000001	775,20	775,20
66622	16/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002099/2018-2-000001	775,20	775,20
66623	16/04/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002100/2018-2-000001	119,12	119,12
66624	16/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002100/2018-2-000001	119,12	119,12
66625	16/04/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002101/2018-2-000001	3.274,49	3.274,49
66626	16/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002101/2018-2-000001	3.274,49	3.274,49
66627	16/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002105/2018-2-000001	287,00	287,00
66628	16/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002105/2018-2-000001	287,00	287,00
66629	16/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002107/2018-2-000001	18,75	18,75
66630	16/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002107/2018-2-000001	18,75	18,75
66631	16/04/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002108/2018-2-000001	73,18	73,18
66632	16/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002108/2018-2-000001	73,18	73,18
66633	16/04/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002109/2018-2-000001	59,28	59,28
66634	16/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002109/2018-2-000001	59,28	59,28
66635	16/04/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002110/2018-2-000001	9,27	9,27
66636	16/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002110/2018-2-000001	9,27	9,27
66637	16/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002111/2018-2-000001	2,58	2,58
66638	16/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002111/2018-2-000001	2,58	2,58
66639	16/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002112/2018-2-000001	82,94	82,94
66640	16/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002112/2018-2-000001	82,94	82,94
66641	16/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002092/2018-2-001	714,40	714,40
66642	16/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002092/2018-2-001	714,40	714,40
66643	16/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002093/2018-2-001	532,00	532,00
66644	16/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002093/2018-2-001	532,00	532,00
66645	16/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002094/2018-2-001	1.698,97	1.698,97
66646	16/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002094/2018-2-001	1.698,97	1.698,97
66647	16/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002095/2018-2-001	713,57	713,57
66648	16/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002095/2018-2-001	713,57	713,57
66649	16/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002096/2018-2-001	5.160,75	5.160,75



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
66650	16/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002096/2018-2-001	5.160,75	5.160,75
66651	16/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002097/2018-2-001	2.444,00	2.444,00
66652	16/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002097/2018-2-001	2.444,00	2.444,00
66653	16/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002098/2018-2-001	858,00	858,00
66654	16/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002098/2018-2-001	858,00	858,00
66655	16/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002099/2018-2-001	775,20	775,20
66656	16/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002099/2018-2-001	775,20	775,20
66657	16/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002100/2018-2-001	119,12	119,12
66658	16/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002100/2018-2-001	119,12	119,12
66659	16/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002101/2018-2-001	3.274,49	3.274,49
66660	16/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002101/2018-2-001	3.274,49	3.274,49
66661	16/04/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002102/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
66662	16/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002102/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
66663	16/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002102/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
66664	16/04/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002103/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
66665	16/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002103/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
66666	16/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002103/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
66667	16/04/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002104/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
66668	16/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002104/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
66669	16/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002104/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
66670	16/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002105/2018-2-001	287,00	287,00
66671	16/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002105/2018-2-001	287,00	287,00
66672	16/04/2018	3.2.4.9.1	2.1.3.1.1.04	Pela liquidação do empenho: 002106/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
66673	16/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002106/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
66674	16/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002106/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
66675	16/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002107/2018-2-001	18,75	18,75
66676	16/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002107/2018-2-001	18,75	18,75
66677	16/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002108/2018-2-001	73,18	73,18
66678	16/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002108/2018-2-001	73,18	73,18
66679	16/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002109/2018-2-001	59,28	59,28
66680	16/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002109/2018-2-001	59,28	59,28
66681	16/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002110/2018-2-001	9,27	9,27
66682	16/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002110/2018-2-001	9,27	9,27
66683	16/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002111/2018-2-001	2,58	2,58
66684	16/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002111/2018-2-001	2,58	2,58
66685	16/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002112/2018-2-001	82,94	82,94
66686	16/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002112/2018-2-001	82,94	82,94
66687	16/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002111/2018-2-001	2,58	2,58
66688	16/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002111/2018-2-001	2,58	2,58
66689	16/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002111/2018-2-001	2,58	2,58
66690	16/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	511,15	511,15
66691	16/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2018 - Lcto 0001.	511,15	511,15
66692	16/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2018 - Lcto 0001.	511,15	511,15
66693	16/04/2018	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.	203,86	203,86
66694	16/04/2018	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.	541,04	541,04
Total Data:					174.991,22	174.991,22

Data: 17/04/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66695	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	591,06	591,06
66696	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	591,06	591,06
66697	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	591,06	591,06
66698	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	246,27	246,27
66699	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	246,27	246,27



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
66700	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	246,27	246,27
66701	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	147,76	147,76
66702	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	147,76	147,76
66703	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	147,76	147,76
66704	17/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	985,09	985,09
66705	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	89.066,10	89.066,10
66706	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	89.066,10	89.066,10
66707	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	89.066,10	89.066,10
66708	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37.110,88	37.110,88
66709	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37.110,88	37.110,88
66710	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37.110,88	37.110,88
66711	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22.266,53	22.266,53
66712	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22.266,53	22.266,53
66713	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22.266,53	22.266,53
66714	17/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	148.443,51	148.443,51
66715	17/04/2018	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.	29.688,70	29.688,70
66716	17/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	29.688,70	29.688,70
66717	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	29.688,70	29.688,70
66718	17/04/2018	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.	29.688,70	29.688,70
66719	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 17/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.043,19	17.043,19
66720	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 17/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.043,19	17.043,19
66721	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 17/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.043,19	17.043,19
66722	17/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 124000110000000000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal.	17.043,19	17.043,19
66723	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	57,79	57,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66724	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/04/2018 - lcto 000005 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	57,79	57,79
66725	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/04/2018 - lcto 000005 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	57,79	57,79
66726	17/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip.	57,79	57,79
66727	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/04/2018 - lcto 000006 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	8.828,89	8.828,89
66728	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/04/2018 - lcto 000006 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	8.828,89	8.828,89
66729	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/04/2018 - lcto 000006 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	8.828,89	8.828,89
66730	17/04/2018	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.	8.828,89	8.828,89
66731	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
66732	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
66733	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,00	507,00
66734	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/04/2018 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
66735	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/04/2018 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
66736	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/04/2018 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,25	211,25
66737	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/04/2018 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
66738	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/04/2018 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
66739	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/04/2018 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,75	126,75
66740	17/04/2018	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
66741	17/04/2018	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.	197,02	197,02
66742	17/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	197,02	197,02
66743	17/04/2018	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.	197,02	197,02
66744	17/04/2018	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.	197,02	197,02



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
66745	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	137,02	137,02
66746	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	137,02	137,02
66747	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	137,02	137,02
66748	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	57,09	57,09
66749	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	57,09	57,09
66750	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	57,09	57,09
66751	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,25	34,25
66752	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,25	34,25
66753	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,25	34,25
66754	17/04/2018	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.	228,36	228,36
66755	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,67	0,67
66756	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,67	0,67
66757	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,67	0,67
66758	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
66759	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
66760	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
66761	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
66762	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
66763	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
66764	17/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,12	1,12
66765	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66766	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
66767	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
66768	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
66769	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
66770	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
66771	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
66772	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
66773	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
66774	17/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	5,70	5,70
66775	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,34	6,34
66776	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,34	6,34
66777	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,34	6,34
66778	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,64	2,64
66779	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,64	2,64
66780	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,64	2,64
66781	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,58	1,58
66782	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,58	1,58
66783	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,58	1,58
66784	17/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	10,56	10,56
66785	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
66786	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68



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
66787	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
66788	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
66789	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
66790	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
66791	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
66792	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
66793	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
66794	17/04/2018	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.	11,14	11,14
66795	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,20	4,20
66796	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,20	4,20
66797	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,20	4,20
66798	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,75	1,75
66799	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,75	1,75
66800	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,75	1,75
66801	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
66802	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
66803	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
66804	17/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	7,00	7,00
66805	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,72	20,72
66806	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,72	20,72
66807	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,72	20,72



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
66808	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,64	8,64
66809	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,64	8,64
66810	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,64	8,64
66811	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,18	5,18
66812	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,18	5,18
66813	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,18	5,18
66814	17/04/2018	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.	34,54	34,54
66815	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,65	15,65
66816	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,65	15,65
66817	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,65	15,65
66818	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,53	6,53
66819	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,53	6,53
66820	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,53	6,53
66821	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,92	3,92
66822	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,92	3,92
66823	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,92	3,92
66824	17/04/2018	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.	26,10	26,10
66825	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,25	16,25
66826	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,25	16,25
66827	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,25	16,25
66828	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,77	6,77



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
66829	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,77	6,77
66830	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,77	6,77
66831	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,06	4,06
66832	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,06	4,06
66833	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,06	4,06
66834	17/04/2018	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.	27,08	27,08
66835	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,18	10,18
66836	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,18	10,18
66837	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,18	10,18
66838	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,24	4,24
66839	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,24	4,24
66840	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,24	4,24
66841	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,55	2,55
66842	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,55	2,55
66843	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,55	2,55
66844	17/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	16,97	16,97
66845	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,11	3,11
66846	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,11	3,11
66847	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,11	3,11
66848	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
66849	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
66850	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
66851	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
66852	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
66853	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
66854	17/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,19	5,19
66855	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,75	2,75
66856	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,75	2,75
66857	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,75	2,75
66858	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,15	1,15
66859	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,15	1,15
66860	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,15	1,15
66861	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
66862	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
66863	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
66864	17/04/2018	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.	4,59	4,59
66865	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
66866	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
66867	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
66868	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
66869	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
66870	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
66871	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
66872	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
66873	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
66874	17/04/2018	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.	2,20	2,20
66875	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,94	7,94
66876	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,94	7,94
66877	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,94	7,94
66878	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,31	3,31
66879	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,31	3,31
66880	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,31	3,31
66881	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,98	1,98
66882	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,98	1,98
66883	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,98	1,98
66884	17/04/2018	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.	13,23	13,23
66885	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,79	6,79
66886	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,79	6,79
66887	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,79	6,79
66888	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,83	2,83
66889	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,83	2,83
66890	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,83	2,83
66891	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,70	1,70



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
66892	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,70	1,70
66893	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,70	1,70
66894	17/04/2018	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.	11,32	11,32
66895	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,31	3,31
66896	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,31	3,31
66897	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,31	3,31
66898	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
66899	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
66900	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
66901	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
66902	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
66903	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
66904	17/04/2018	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.	5,52	5,52
66905	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,89	1,89
66906	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,89	1,89
66907	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,89	1,89
66908	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
66909	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
66910	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
66911	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
66912	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66913	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
66914	17/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,15	3,15
66915	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,88	1,88
66916	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,88	1,88
66917	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,88	1,88
66918	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
66919	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
66920	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
66921	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
66922	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
66923	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
66924	17/04/2018	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.	3,14	3,14
66925	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
66926	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
66927	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
66928	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
66929	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
66930	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
66931	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
66932	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
66933	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28



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
66934	17/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,84	1,84
66935	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,08	12,08
66936	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,08	12,08
66937	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,08	12,08
66938	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,03	5,03
66939	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,03	5,03
66940	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,03	5,03
66941	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,02	3,02
66942	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,02	3,02
66943	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,02	3,02
66944	17/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	20,13	20,13
66945	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,70	7,70
66946	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,70	7,70
66947	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,70	7,70
66948	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,21	3,21
66949	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,21	3,21
66950	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,21	3,21
66951	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,93	1,93
66952	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,93	1,93
66953	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,93	1,93
66954	17/04/2018	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.	12,84	12,84



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
66955	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,70	6,70
66956	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,70	6,70
66957	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,70	6,70
66958	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
66959	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
66960	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
66961	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
66962	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
66963	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
66964	17/04/2018	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.	11,16	11,16
66965	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,21	3,21
66966	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,21	3,21
66967	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,21	3,21
66968	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
66969	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
66970	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
66971	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
66972	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
66973	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
66974	17/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,35	5,35
66975	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,09	20,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66976	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,09	20,09
66977	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,09	20,09
66978	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,38	8,38
66979	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,38	8,38
66980	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,38	8,38
66981	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,03	5,03
66982	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,03	5,03
66983	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,03	5,03
66984	17/04/2018	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.	33,50	33,50
66985	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,30	13,30
66986	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,30	13,30
66987	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,30	13,30
66988	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,55	5,55
66989	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,55	5,55
66990	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,55	5,55
66991	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,33	3,33
66992	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,33	3,33
66993	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,33	3,33
66994	17/04/2018	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.	22,18	22,18
66995	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,86	11,86
66996	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,86	11,86



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
66997	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,86	11,86
66998	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,94	4,94
66999	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,94	4,94
67000	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,94	4,94
67001	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,96	2,96
67002	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,96	2,96
67003	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,96	2,96
67004	17/04/2018	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.	19,76	19,76
67005	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,20	6,20
67006	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,20	6,20
67007	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,20	6,20
67008	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,59	2,59
67009	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,59	2,59
67010	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,59	2,59
67011	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
67012	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
67013	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
67014	17/04/2018	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.	10,34	10,34
67015	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
67016	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
67017	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06



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
67018	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
67019	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
67020	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
67021	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
67022	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
67023	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
67024	17/04/2018	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.	0,11	0,11
67025	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
67026	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
67027	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
67028	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
67029	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
67030	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
67031	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
67032	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
67033	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
67034	17/04/2018	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.	0,08	0,08
67035	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
67036	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
67037	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,05	0,05
67038	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02



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
67039	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
67040	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
67041	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
67042	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
67043	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
67044	17/04/2018	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.	0,08	0,08
67045	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
67046	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
67047	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
67048	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
67049	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
67050	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
67051	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
67052	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
67053	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/04/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
67054	17/04/2018	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.	0,05	0,05
67055	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/04/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
67056	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/04/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
67057	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/04/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	97,68	97,68
67058	17/04/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67059	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/04/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,48	0,48
67060	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/04/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,48	0,48
67061	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/04/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,48	0,48
67062	17/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,48	0,48
67063	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/04/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,75	9,75
67064	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/04/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,75	9,75
67065	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/04/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,75	9,75
67066	17/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	9,75	9,75
67067	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 17/04/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	541,04	541,04
67068	17/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 17/04/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	541,04	541,04
67069	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 17/04/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	541,04	541,04
67070	17/04/2018	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.	541,04	541,04
67071	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002113/2018-2.	145,00	145,00
67072	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002113/2018-2.	145,00	145,00
67073	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002113/2018-2.	145,00	145,00
67074	17/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002113/2018-2.	145,00	145,00
67075	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002114/2018-2.	145,00	145,00
67076	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002114/2018-2.	145,00	145,00
67077	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002114/2018-2.	145,00	145,00
67078	17/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002114/2018-2.	145,00	145,00
67079	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002115/2018-2.	219,00	219,00
67080	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002115/2018-2.	219,00	219,00
67081	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002115/2018-2.	219,00	219,00
67082	17/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002115/2018-2.	219,00	219,00
67083	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002116/2018-2.	19,00	19,00
67084	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002116/2018-2.	19,00	19,00
67085	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002116/2018-2.	19,00	19,00
67086	17/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002116/2018-2.	19,00	19,00
67087	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002117/2018-2.	1.056,00	1.056,00
67088	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002117/2018-2.	1.056,00	1.056,00
67089	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002117/2018-2.	1.056,00	1.056,00
67090	17/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002117/2018-2.	1.056,00	1.056,00
67091	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002118/2018-2.	480,82	480,82
67092	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002118/2018-2.	480,82	480,82
67093	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002118/2018-2.	480,82	480,82
67094	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002119/2018-2.	180,00	180,00
67095	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002119/2018-2.	180,00	180,00
67096	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002119/2018-2.	180,00	180,00



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
67097	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002120/2018-2.	45,00	45,00
67098	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002120/2018-2.	45,00	45,00
67099	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002120/2018-2.	45,00	45,00
67100	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002121/2018-2.	9,70	9,70
67101	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002121/2018-2.	9,70	9,70
67102	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002121/2018-2.	9,70	9,70
67103	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002122/2018-2.	5,16	5,16
67104	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002122/2018-2.	5,16	5,16
67105	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002122/2018-2.	5,16	5,16
67106	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002123/2018-2.	7,74	7,74
67107	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002123/2018-2.	7,74	7,74
67108	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002123/2018-2.	7,74	7,74
67109	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002124/2018-2.	12,66	12,66
67110	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002124/2018-2.	12,66	12,66
67111	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002124/2018-2.	12,66	12,66
67112	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002125/2018-2.	9,70	9,70
67113	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002125/2018-2.	9,70	9,70
67114	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002125/2018-2.	9,70	9,70
67115	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002126/2018-2.	9,70	9,70
67116	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002126/2018-2.	9,70	9,70
67117	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002126/2018-2.	9,70	9,70
67118	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002127/2018-2.	724,00	724,00
67119	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002127/2018-2.	724,00	724,00
67120	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002127/2018-2.	724,00	724,00
67121	17/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002127/2018-2.	724,00	724,00
67122	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002128/2018-2.	68,78	68,78
67123	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002128/2018-2.	68,78	68,78
67124	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002128/2018-2.	68,78	68,78
67125	17/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002128/2018-2.	68,78	68,78
67126	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002129/2018-2.	23,22	23,22
67127	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002129/2018-2.	23,22	23,22
67128	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002129/2018-2.	23,22	23,22
67129	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002130/2018-2.	23,22	23,22
67130	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002130/2018-2.	23,22	23,22
67131	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002130/2018-2.	23,22	23,22
67132	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002131/2018-2.	23,22	23,22
67133	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002131/2018-2.	23,22	23,22
67134	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002131/2018-2.	23,22	23,22
67135	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002132/2018-2.	1.749,00	1.749,00
67136	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002132/2018-2.	1.749,00	1.749,00
67137	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002132/2018-2.	1.749,00	1.749,00
67138	17/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002132/2018-2.	1.749,00	1.749,00
67139	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002133/2018-2.	448,00	448,00
67140	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002133/2018-2.	448,00	448,00
67141	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002133/2018-2.	448,00	448,00
67142	17/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002133/2018-2.	448,00	448,00
67143	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002134/2018-2.	439,00	439,00
67144	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002134/2018-2.	439,00	439,00
67145	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002134/2018-2.	439,00	439,00
67146	17/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002134/2018-2.	439,00	439,00
67147	17/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002135/2018-2.	362,00	362,00
67148	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002135/2018-2.	362,00	362,00
67149	17/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002135/2018-2.	362,00	362,00
67150	17/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002135/2018-2.	362,00	362,00
67151	17/04/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001433/2018-2-000001	364,92	364,92
67152	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001433/2018-2-000001	364,92	364,92
67153	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002052/2018-2-000001	590,62	590,62
67154	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002052/2018-2-000001	590,62	590,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67155	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002053/2018-2-000001	590,62	590,62
67156	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002053/2018-2-000001	590,62	590,62
67157	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002054/2018-2-000001	590,62	590,62
67158	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002054/2018-2-000001	590,62	590,62
67159	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002055/2018-2-000001	590,62	590,62
67160	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002055/2018-2-000001	590,62	590,62
67161	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002056/2018-2-000001	590,62	590,62
67162	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002056/2018-2-000001	590,62	590,62
67163	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002057/2018-2-000001	590,62	590,62
67164	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002057/2018-2-000001	590,62	590,62
67165	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002058/2018-2-000001	590,62	590,62
67166	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002058/2018-2-000001	590,62	590,62
67167	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002059/2018-2-000001	590,66	590,66
67168	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002059/2018-2-000001	590,66	590,66
67169	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002076/2018-2-000001	270,00	270,00
67170	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002076/2018-2-000001	270,00	270,00
67171	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002077/2018-2-000001	210,00	210,00
67172	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002077/2018-2-000001	210,00	210,00
67173	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002113/2018-2-000001	145,00	145,00
67174	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002113/2018-2-000001	145,00	145,00
67175	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002114/2018-2-000001	145,00	145,00
67176	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002114/2018-2-000001	145,00	145,00
67177	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002115/2018-2-000001	219,00	219,00
67178	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002115/2018-2-000001	219,00	219,00
67179	17/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002116/2018-2-000001	19,00	19,00
67180	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002116/2018-2-000001	19,00	19,00
67181	17/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002117/2018-2-000001	1.056,00	1.056,00
67182	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002117/2018-2-000001	1.056,00	1.056,00
67183	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002121/2018-2-000001	9,70	9,70
67184	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002121/2018-2-000001	9,70	9,70
67185	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002122/2018-2-000001	5,16	5,16
67186	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002122/2018-2-000001	5,16	5,16
67187	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002123/2018-2-000001	7,74	7,74
67188	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002123/2018-2-000001	7,74	7,74
67189	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002124/2018-2-000001	12,66	12,66
67190	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002124/2018-2-000001	12,66	12,66
67191	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002125/2018-2-000001	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
67192	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002125/2018-2-000001	9,70	9,70
67193	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002126/2018-2-000001	9,70	9,70
67194	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002126/2018-2-000001	9,70	9,70
67195	17/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002127/2018-2-000001	724,00	724,00
67196	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002127/2018-2-000001	724,00	724,00
67197	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002128/2018-2-000001	68,78	68,78
67198	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002128/2018-2-000001	68,78	68,78
67199	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002129/2018-2-000001	23,22	23,22
67200	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002129/2018-2-000001	23,22	23,22
67201	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002130/2018-2-000001	23,22	23,22
67202	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002130/2018-2-000001	23,22	23,22
67203	17/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002131/2018-2-000001	23,22	23,22
67204	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002131/2018-2-000001	23,22	23,22
67205	17/04/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002132/2018-2-000001	1.749,00	1.749,00
67206	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002132/2018-2-000001	1.749,00	1.749,00
67207	17/04/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002133/2018-2-000001	448,00	448,00
67208	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002133/2018-2-000001	448,00	448,00
67209	17/04/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002134/2018-2-000001	439,00	439,00
67210	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002134/2018-2-000001	439,00	439,00
67211	17/04/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002135/2018-2-000001	362,00	362,00
67212	17/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002135/2018-2-000001	362,00	362,00
67213	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001433/2018-2-001	364,92	364,92
67214	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001433/2018-2-001	364,92	364,92
67215	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002052/2018-2-001	590,62	590,62
67216	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002052/2018-2-001	590,62	590,62
67217	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002053/2018-2-001	590,62	590,62
67218	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002053/2018-2-001	590,62	590,62
67219	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002054/2018-2-001	590,62	590,62
67220	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002054/2018-2-001	590,62	590,62
67221	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002055/2018-2-001	590,62	590,62
67222	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002055/2018-2-001	590,62	590,62
67223	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002056/2018-2-001	590,62	590,62
67224	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002056/2018-2-001	590,62	590,62
67225	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002057/2018-2-001	590,62	590,62
67226	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002057/2018-2-001	590,62	590,62
67227	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002058/2018-2-001	590,62	590,62
67228	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002058/2018-2-001	590,62	590,62
67229	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002059/2018-2-001	590,66	590,66
67230	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002059/2018-2-001	590,66	590,66
67231	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002076/2018-2-001	270,00	270,00
67232	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002076/2018-2-001	270,00	270,00
67233	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002077/2018-2-001	210,00	210,00
67234	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002077/2018-2-001	210,00	210,00
67235	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002113/2018-2-001	145,00	145,00
67236	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002113/2018-2-001	145,00	145,00
67237	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002114/2018-2-001	145,00	145,00
67238	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002114/2018-2-001	145,00	145,00
67239	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002115/2018-2-001	219,00	219,00
67240	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002115/2018-2-001	219,00	219,00
67241	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002116/2018-2-001	19,00	19,00



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
67242	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002116/2018-2-001	19,00	19,00
67243	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002117/2018-2-001	1.056,00	1.056,00
67244	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002117/2018-2-001	1.056,00	1.056,00
67245	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002121/2018-2-001	9,70	9,70
67246	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002121/2018-2-001	9,70	9,70
67247	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002122/2018-2-001	5,16	5,16
67248	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002122/2018-2-001	5,16	5,16
67249	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002123/2018-2-001	7,74	7,74
67250	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002123/2018-2-001	7,74	7,74
67251	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002124/2018-2-001	12,66	12,66
67252	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002124/2018-2-001	12,66	12,66
67253	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002125/2018-2-001	9,70	9,70
67254	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002125/2018-2-001	9,70	9,70
67255	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002126/2018-2-001	9,70	9,70
67256	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002126/2018-2-001	9,70	9,70
67257	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002127/2018-2-001	724,00	724,00
67258	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002127/2018-2-001	724,00	724,00
67259	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002128/2018-2-001	68,78	68,78
67260	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002128/2018-2-001	68,78	68,78
67261	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002129/2018-2-001	23,22	23,22
67262	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002129/2018-2-001	23,22	23,22
67263	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002130/2018-2-001	23,22	23,22
67264	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002130/2018-2-001	23,22	23,22
67265	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002131/2018-2-001	23,22	23,22
67266	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002131/2018-2-001	23,22	23,22
67267	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002132/2018-2-001	1.749,00	1.749,00
67268	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002132/2018-2-001	1.749,00	1.749,00
67269	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002133/2018-2-001	448,00	448,00
67270	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002133/2018-2-001	448,00	448,00
67271	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002134/2018-2-001	439,00	439,00
67272	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002134/2018-2-001	439,00	439,00
67273	17/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002135/2018-2-001	362,00	362,00
67274	17/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002135/2018-2-001	362,00	362,00
67275	17/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001121/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
67276	17/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001121/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
67277	17/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001121/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
67278	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001121/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
67279	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001121/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
67280	17/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001122/2018-2-001.	125,63	125,63
67281	17/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001122/2018-2-001.	125,63	125,63
67282	17/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001122/2018-2-001.	125,63	125,63
67283	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001122/2018-2-001	125,63	125,63
67284	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001122/2018-2-001	125,63	125,63
67285	17/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001123/2018-2-001.	520,52	520,52
67286	17/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001123/2018-2-001.	520,52	520,52
67287	17/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001123/2018-2-001.	520,52	520,52
67288	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001123/2018-2-001	520,52	520,52
67289	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001123/2018-2-001	520,52	520,52
67290	17/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001124/2018-2-001.	115,36	115,36
67291	17/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001124/2018-2-001.	115,36	115,36
67292	17/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001124/2018-2-001.	115,36	115,36
67293	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001124/2018-2-001	115,36	115,36
67294	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001124/2018-2-001	115,36	115,36
67295	17/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001125/2018-2-001.	46,02	46,02
67296	17/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001125/2018-2-001.	46,02	46,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67297	17/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001125/2018-2-001.	46,02	46,02
67298	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001125/2018-2-001	46,02	46,02
67299	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001125/2018-2-001	46,02	46,02
67300	17/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001126/2018-2-001.	36,95	36,95
67301	17/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001126/2018-2-001.	36,95	36,95
67302	17/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001126/2018-2-001.	36,95	36,95
67303	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001126/2018-2-001	36,95	36,95
67304	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001126/2018-2-001	36,95	36,95
67305	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001145/2018-2-001	21,52	21,52
67306	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001145/2018-2-001	21,52	21,52
67307	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001145/2018-2-001	21,52	21,52
67308	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001162/2018-2-001	45,66	45,66
67309	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001162/2018-2-001	45,66	45,66
67310	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001162/2018-2-001	45,66	45,66
67311	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001235/2018-2-001	23,22	23,22
67312	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001235/2018-2-001	23,22	23,22
67313	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001235/2018-2-001	23,22	23,22
67314	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001238/2018-2-001	23,22	23,22
67315	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001238/2018-2-001	23,22	23,22
67316	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001238/2018-2-001	23,22	23,22
67317	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001295/2018-2-001	23,22	23,22
67318	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001295/2018-2-001	23,22	23,22
67319	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001295/2018-2-001	23,22	23,22
67320	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001433/2018-2-001	364,92	364,92
67321	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001433/2018-2-001	364,92	364,92
67322	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001433/2018-2-001	364,92	364,92
67323	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001446/2018-2-001	57,48	57,48
67324	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001446/2018-2-001	57,48	57,48
67325	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001446/2018-2-001	57,48	57,48
67326	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001817/2018-2-001	23,22	23,22
67327	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001817/2018-2-001	23,22	23,22
67328	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001817/2018-2-001	23,22	23,22
67329	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001927/2018-2-001	1.128,28	1.128,28
67330	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001927/2018-2-001	1.128,28	1.128,28
67331	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001927/2018-2-001	1.128,28	1.128,28
67332	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001935/2018-2-001	937,00	937,00
67333	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001935/2018-2-001	937,00	937,00
67334	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001935/2018-2-001	937,00	937,00
67335	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001936/2018-2-001	187,98	187,98
67336	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001936/2018-2-001	187,98	187,98
67337	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001936/2018-2-001	187,98	187,98
67338	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001938/2018-2-001	1.378,30	1.378,30
67339	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001938/2018-2-001	1.378,30	1.378,30
67340	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001938/2018-2-001	1.378,30	1.378,30
67341	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001939/2018-2-001	165,81	165,81
67342	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001939/2018-2-001	165,81	165,81
67343	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001939/2018-2-001	165,81	165,81
67344	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001940/2018-2-001	73,26	73,26
67345	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001940/2018-2-001	73,26	73,26
67346	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001940/2018-2-001	73,26	73,26
67347	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001941/2018-2-001	402,49	402,49
67348	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001941/2018-2-001	402,49	402,49
67349	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001941/2018-2-001	402,49	402,49
67350	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001942/2018-2-001	481,64	481,64
67351	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001942/2018-2-001	481,64	481,64
67352	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001942/2018-2-001	481,64	481,64
67353	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001943/2018-2-001	27,92	27,92
67354	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001943/2018-2-001	27,92	27,92
67355	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001943/2018-2-001	27,92	27,92
67356	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001944/2018-2-001	376,41	376,41
67357	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001944/2018-2-001	376,41	376,41
67358	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001944/2018-2-001	376,41	376,41
67359	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001945/2018-2-001	146,20	146,20



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
67360	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001945/2018-2-001	146,20	146,20
67361	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001945/2018-2-001	146,20	146,20
67362	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001946/2018-2-001	50,02	50,02
67363	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001946/2018-2-001	50,02	50,02
67364	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001946/2018-2-001	50,02	50,02
67365	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001947/2018-2-001	147,95	147,95
67366	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001947/2018-2-001	147,95	147,95
67367	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001947/2018-2-001	147,95	147,95
67368	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001948/2018-2-001	24,80	24,80
67369	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001948/2018-2-001	24,80	24,80
67370	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001948/2018-2-001	24,80	24,80
67371	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001949/2018-2-001	23,75	23,75
67372	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001949/2018-2-001	23,75	23,75
67373	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001949/2018-2-001	23,75	23,75
67374	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001950/2018-2-001	25,40	25,40
67375	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001950/2018-2-001	25,40	25,40
67376	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001950/2018-2-001	25,40	25,40
67377	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001951/2018-2-001	24,15	24,15
67378	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001951/2018-2-001	24,15	24,15
67379	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001951/2018-2-001	24,15	24,15
67380	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001952/2018-2-001	25,50	25,50
67381	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001952/2018-2-001	25,50	25,50
67382	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001952/2018-2-001	25,50	25,50
67383	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001953/2018-2-001	24,80	24,80
67384	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001953/2018-2-001	24,80	24,80
67385	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001953/2018-2-001	24,80	24,80
67386	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001954/2018-2-001	24,00	24,00
67387	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001954/2018-2-001	24,00	24,00
67388	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001954/2018-2-001	24,00	24,00
67389	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001955/2018-2-001	24,00	24,00
67390	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001955/2018-2-001	24,00	24,00
67391	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001955/2018-2-001	24,00	24,00
67392	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001956/2018-2-001	30,00	30,00
67393	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001956/2018-2-001	30,00	30,00
67394	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001956/2018-2-001	30,00	30,00
67395	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001957/2018-2-001	30,00	30,00
67396	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001957/2018-2-001	30,00	30,00
67397	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001957/2018-2-001	30,00	30,00
67398	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001958/2018-2-001	30,00	30,00
67399	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001958/2018-2-001	30,00	30,00
67400	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001958/2018-2-001	30,00	30,00
67401	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001959/2018-2-001	30,00	30,00
67402	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001959/2018-2-001	30,00	30,00
67403	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001959/2018-2-001	30,00	30,00
67404	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001960/2018-2-001	30,00	30,00
67405	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001960/2018-2-001	30,00	30,00
67406	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001960/2018-2-001	30,00	30,00
67407	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001963/2018-2-001	319,48	319,48
67408	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001963/2018-2-001	319,48	319,48
67409	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001963/2018-2-001	319,48	319,48
67410	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001964/2018-2-001	32,43	32,43
67411	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001964/2018-2-001	32,43	32,43
67412	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001964/2018-2-001	32,43	32,43
67413	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001965/2018-2-001	33,19	33,19
67414	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001965/2018-2-001	33,19	33,19
67415	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001965/2018-2-001	33,19	33,19
67416	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001966/2018-2-001	67,50	67,50
67417	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001966/2018-2-001	67,50	67,50
67418	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001966/2018-2-001	67,50	67,50
67419	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001967/2018-2-001	19,14	19,14
67420	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001967/2018-2-001	19,14	19,14
67421	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001967/2018-2-001	19,14	19,14
67422	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001968/2018-2-001	709,80	709,80
67423	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001968/2018-2-001	709,80	709,80
67424	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001968/2018-2-001	709,80	709,80
67425	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001969/2018-2-001	477,50	477,50



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
67426	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001969/2018-2-001	477,50	477,50
67427	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001969/2018-2-001	477,50	477,50
67428	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001970/2018-2-001	20,19	20,19
67429	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001970/2018-2-001	20,19	20,19
67430	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001970/2018-2-001	20,19	20,19
67431	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001971/2018-2-001	306,09	306,09
67432	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001971/2018-2-001	306,09	306,09
67433	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001971/2018-2-001	306,09	306,09
67434	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001972/2018-2-001	97,41	97,41
67435	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001972/2018-2-001	97,41	97,41
67436	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001972/2018-2-001	97,41	97,41
67437	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001973/2018-2-001	67,39	67,39
67438	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001973/2018-2-001	67,39	67,39
67439	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001973/2018-2-001	67,39	67,39
67440	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001974/2018-2-001	39,09	39,09
67441	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001974/2018-2-001	39,09	39,09
67442	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001974/2018-2-001	39,09	39,09
67443	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001975/2018-2-001	2.309,38	2.309,38
67444	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001975/2018-2-001	2.309,38	2.309,38
67445	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001975/2018-2-001	2.309,38	2.309,38
67446	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001976/2018-2-001	7.996,43	7.996,43
67447	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001976/2018-2-001	7.996,43	7.996,43
67448	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001976/2018-2-001	7.996,43	7.996,43
67449	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001977/2018-2-001	2.890,43	2.890,43
67450	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001977/2018-2-001	2.890,43	2.890,43
67451	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001977/2018-2-001	2.890,43	2.890,43
67452	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001978/2018-2-001	1.732,25	1.732,25
67453	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001978/2018-2-001	1.732,25	1.732,25
67454	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001978/2018-2-001	1.732,25	1.732,25
67455	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001979/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
67456	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001979/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
67457	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001979/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
67458	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001980/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
67459	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001980/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
67460	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001980/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
67461	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001984/2018-2-001	50,00	50,00
67462	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001984/2018-2-001	50,00	50,00
67463	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001984/2018-2-001	50,00	50,00
67464	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001986/2018-2-001	100,00	100,00
67465	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001986/2018-2-001	100,00	100,00
67466	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001986/2018-2-001	100,00	100,00
67467	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001988/2018-2-001	30,00	30,00
67468	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001988/2018-2-001	30,00	30,00
67469	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001988/2018-2-001	30,00	30,00
67470	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001990/2018-2-001	30,00	30,00
67471	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001990/2018-2-001	30,00	30,00
67472	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001990/2018-2-001	30,00	30,00
67473	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001991/2018-2-001	30,00	30,00
67474	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001991/2018-2-001	30,00	30,00
67475	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001991/2018-2-001	30,00	30,00
67476	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001994/2018-2-001	30,00	30,00
67477	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001994/2018-2-001	30,00	30,00
67478	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001994/2018-2-001	30,00	30,00
67479	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001995/2018-2-001	30,00	30,00
67480	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001995/2018-2-001	30,00	30,00
67481	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001995/2018-2-001	30,00	30,00
67482	17/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001996/2018-2-001.	392,32	392,32
67483	17/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001996/2018-2-001.	392,32	392,32
67484	17/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001996/2018-2-001.	392,32	392,32
67485	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001996/2018-2-001	392,32	392,32
67486	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001996/2018-2-001	392,32	392,32
67487	17/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001997/2018-2-001.	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
67488	17/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001997/2018-2-001.	115,97	115,97
67489	17/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001997/2018-2-001.	115,97	115,97
67490	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001997/2018-2-001	115,97	115,97
67491	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001997/2018-2-001	115,97	115,97
67492	17/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001998/2018-2-001.	7,20	7,20
67493	17/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001998/2018-2-001.	7,20	7,20
67494	17/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001998/2018-2-001.	7,20	7,20
67495	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001998/2018-2-001	7,20	7,20
67496	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001998/2018-2-001	7,20	7,20
67497	17/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001999/2018-2-001.	26,80	26,80
67498	17/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001999/2018-2-001.	26,80	26,80
67499	17/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001999/2018-2-001.	26,80	26,80
67500	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001999/2018-2-001	26,80	26,80
67501	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001999/2018-2-001	26,80	26,80
67502	17/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002000/2018-2-001.	4,00	4,00
67503	17/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002000/2018-2-001.	4,00	4,00
67504	17/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002000/2018-2-001.	4,00	4,00
67505	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002000/2018-2-001	4,00	4,00
67506	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002000/2018-2-001	4,00	4,00
67507	17/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002001/2018-2-001.	2,18	2,18
67508	17/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002001/2018-2-001.	2,18	2,18
67509	17/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002001/2018-2-001.	2,18	2,18
67510	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002001/2018-2-001	2,18	2,18
67511	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002001/2018-2-001	2,18	2,18
67512	17/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002002/2018-2-001.	69,86	69,86
67513	17/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002002/2018-2-001.	69,86	69,86
67514	17/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002002/2018-2-001.	69,86	69,86
67515	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002002/2018-2-001	69,86	69,86
67516	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002002/2018-2-001	69,86	69,86
67517	17/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002003/2018-2-001.	2,84	2,84
67518	17/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002003/2018-2-001.	2,84	2,84
67519	17/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002003/2018-2-001.	2,84	2,84
67520	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002003/2018-2-001	2,84	2,84
67521	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002003/2018-2-001	2,84	2,84
67522	17/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002004/2018-2-001.	1,96	1,96
67523	17/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002004/2018-2-001.	1,96	1,96
67524	17/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002004/2018-2-001.	1,96	1,96
67525	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002004/2018-2-001	1,96	1,96
67526	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002004/2018-2-001	1,96	1,96
67527	17/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002005/2018-2-001.	1,10	1,10
67528	17/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002005/2018-2-001.	1,10	1,10
67529	17/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002005/2018-2-001.	1,10	1,10
67530	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002005/2018-2-001	1,10	1,10
67531	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002005/2018-2-001	1,10	1,10
67532	17/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002006/2018-2-001.	0,55	0,55



Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67533	17/04/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002006/2018-2-001.	0,55	0,55
67534	17/04/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002006/2018-2-001.	0,55	0,55
67535	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002006/2018-2-001	0,55	0,55
67536	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002006/2018-2-001	0,55	0,55
67537	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002008/2018-2-001	140,00	140,00
67538	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002008/2018-2-001	140,00	140,00
67539	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002008/2018-2-001	140,00	140,00
67540	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002009/2018-2-001	437,50	437,50
67541	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002009/2018-2-001	437,50	437,50
67542	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002009/2018-2-001	437,50	437,50
67543	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002010/2018-2-001	3.477,35	3.477,35
67544	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002010/2018-2-001	3.477,35	3.477,35
67545	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002010/2018-2-001	3.477,35	3.477,35
67546	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002011/2018-2-001	265,50	265,50
67547	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002011/2018-2-001	265,50	265,50
67548	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002011/2018-2-001	265,50	265,50
67549	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002012/2018-2-001	662,63	662,63
67550	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002012/2018-2-001	662,63	662,63
67551	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002012/2018-2-001	662,63	662,63
67552	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002013/2018-2-001	1.206,13	1.206,13
67553	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002013/2018-2-001	1.206,13	1.206,13
67554	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002013/2018-2-001	1.206,13	1.206,13
67555	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002014/2018-2-001	53,45	53,45
67556	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002014/2018-2-001	53,45	53,45
67557	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002014/2018-2-001	53,45	53,45
67558	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002015/2018-2-001	341,21	341,21
67559	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002015/2018-2-001	341,21	341,21
67560	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002015/2018-2-001	341,21	341,21
67561	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002016/2018-2-001	951,50	951,50
67562	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002016/2018-2-001	951,50	951,50
67563	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002016/2018-2-001	951,50	951,50
67564	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002017/2018-2-001	719,57	719,57
67565	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002017/2018-2-001	719,57	719,57
67566	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002017/2018-2-001	719,57	719,57
67567	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002018/2018-2-001	394,58	394,58
67568	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002018/2018-2-001	394,58	394,58
67569	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002018/2018-2-001	394,58	394,58
67570	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002019/2018-2-001	810,83	810,83
67571	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002019/2018-2-001	810,83	810,83
67572	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002019/2018-2-001	810,83	810,83
67573	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002020/2018-2-001	58,21	58,21
67574	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002020/2018-2-001	58,21	58,21
67575	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002020/2018-2-001	58,21	58,21
67576	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002021/2018-2-001	32,41	32,41
67577	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002021/2018-2-001	32,41	32,41
67578	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002021/2018-2-001	32,41	32,41
67579	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002022/2018-2-001	406,32	406,32
67580	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002022/2018-2-001	406,32	406,32
67581	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002022/2018-2-001	406,32	406,32
67582	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002023/2018-2-001	125,53	125,53
67583	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002023/2018-2-001	125,53	125,53
67584	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002023/2018-2-001	125,53	125,53
67585	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002024/2018-2-001	18,95	18,95
67586	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002024/2018-2-001	18,95	18,95
67587	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002024/2018-2-001	18,95	18,95
67588	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002025/2018-2-001	65,40	65,40
67589	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002025/2018-2-001	65,40	65,40
67590	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002025/2018-2-001	65,40	65,40
67591	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002026/2018-2-001	273,47	273,47
67592	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002026/2018-2-001	273,47	273,47
67593	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002026/2018-2-001	273,47	273,47
67594	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002027/2018-2-001	100,12	100,12
67595	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002027/2018-2-001	100,12	100,12
67596	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002027/2018-2-001	100,12	100,12



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
67597	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002028/2018-2-001	65,21	65,21
67598	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002028/2018-2-001	65,21	65,21
67599	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002028/2018-2-001	65,21	65,21
67600	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002029/2018-2-001	60,83	60,83
67601	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002029/2018-2-001	60,83	60,83
67602	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002029/2018-2-001	60,83	60,83
67603	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002030/2018-2-001	134,33	134,33
67604	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002030/2018-2-001	134,33	134,33
67605	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002030/2018-2-001	134,33	134,33
67606	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002031/2018-2-001	52,40	52,40
67607	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002031/2018-2-001	52,40	52,40
67608	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002031/2018-2-001	52,40	52,40
67609	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002034/2018-2-001	346,52	346,52
67610	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002034/2018-2-001	346,52	346,52
67611	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002034/2018-2-001	346,52	346,52
67612	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002035/2018-2-001	29,61	29,61
67613	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002035/2018-2-001	29,61	29,61
67614	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002035/2018-2-001	29,61	29,61
67615	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002036/2018-2-001	52,26	52,26
67616	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002036/2018-2-001	52,26	52,26
67617	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002036/2018-2-001	52,26	52,26
67618	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002037/2018-2-001	78,91	78,91
67619	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002037/2018-2-001	78,91	78,91
67620	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002037/2018-2-001	78,91	78,91
67621	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002038/2018-2-001	40,95	40,95
67622	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002038/2018-2-001	40,95	40,95
67623	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002038/2018-2-001	40,95	40,95
67624	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002039/2018-2-001	29,61	29,61
67625	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002039/2018-2-001	29,61	29,61
67626	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002039/2018-2-001	29,61	29,61
67627	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002040/2018-2-001	29,61	29,61
67628	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002040/2018-2-001	29,61	29,61
67629	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002040/2018-2-001	29,61	29,61
67630	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002041/2018-2-001	29,61	29,61
67631	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002041/2018-2-001	29,61	29,61
67632	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002041/2018-2-001	29,61	29,61
67633	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002042/2018-2-001	350,83	350,83
67634	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002042/2018-2-001	350,83	350,83
67635	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002042/2018-2-001	350,83	350,83
67636	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002043/2018-2-001	442,87	442,87
67637	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002043/2018-2-001	442,87	442,87
67638	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002043/2018-2-001	442,87	442,87
67639	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002044/2018-2-001	75,08	75,08
67640	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002044/2018-2-001	75,08	75,08
67641	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002044/2018-2-001	75,08	75,08
67642	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002045/2018-2-001	31,13	31,13
67643	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002045/2018-2-001	31,13	31,13
67644	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002045/2018-2-001	31,13	31,13
67645	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002046/2018-2-001	29,61	29,61
67646	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002046/2018-2-001	29,61	29,61
67647	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002046/2018-2-001	29,61	29,61
67648	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002052/2018-2-001	590,62	590,62
67649	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002052/2018-2-001	590,62	590,62
67650	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002052/2018-2-001	590,62	590,62
67651	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002053/2018-2-001	590,62	590,62
67652	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002053/2018-2-001	590,62	590,62
67653	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002053/2018-2-001	590,62	590,62
67654	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002054/2018-2-001	590,62	590,62
67655	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002054/2018-2-001	590,62	590,62
67656	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002054/2018-2-001	590,62	590,62
67657	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002055/2018-2-001	590,62	590,62
67658	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002055/2018-2-001	590,62	590,62
67659	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002055/2018-2-001	590,62	590,62
67660	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002056/2018-2-001	590,62	590,62
67661	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002056/2018-2-001	590,62	590,62
67662	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002056/2018-2-001	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
67663	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002057/2018-2-001	590,62	590,62
67664	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002057/2018-2-001	590,62	590,62
67665	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002057/2018-2-001	590,62	590,62
67666	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002058/2018-2-001	590,62	590,62
67667	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002058/2018-2-001	590,62	590,62
67668	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002058/2018-2-001	590,62	590,62
67669	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002059/2018-2-001	590,66	590,66
67670	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002059/2018-2-001	590,66	590,66
67671	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002059/2018-2-001	590,66	590,66
67672	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002060/2018-2-001	10,89	10,89
67673	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002060/2018-2-001	10,89	10,89
67674	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002060/2018-2-001	10,89	10,89
67675	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002061/2018-2-001	7,20	7,20
67676	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002061/2018-2-001	7,20	7,20
67677	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002061/2018-2-001	7,20	7,20
67678	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002062/2018-2-001	5,70	5,70
67679	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002062/2018-2-001	5,70	5,70
67680	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002062/2018-2-001	5,70	5,70
67681	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002063/2018-2-001	7,20	7,20
67682	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002063/2018-2-001	7,20	7,20
67683	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002063/2018-2-001	7,20	7,20
67684	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002064/2018-2-001	60,03	60,03
67685	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002064/2018-2-001	60,03	60,03
67686	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002064/2018-2-001	60,03	60,03
67687	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002065/2018-2-001	4,32	4,32
67688	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002065/2018-2-001	4,32	4,32
67689	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002065/2018-2-001	4,32	4,32
67690	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002066/2018-2-001	27,00	27,00
67691	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002066/2018-2-001	27,00	27,00
67692	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002066/2018-2-001	27,00	27,00
67693	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002067/2018-2-001	4,32	4,32
67694	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002067/2018-2-001	4,32	4,32
67695	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002067/2018-2-001	4,32	4,32
67696	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002068/2018-2-001	16,59	16,59
67697	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002068/2018-2-001	16,59	16,59
67698	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002068/2018-2-001	16,59	16,59
67699	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002069/2018-2-001	357,86	357,86
67700	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002069/2018-2-001	357,86	357,86
67701	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002069/2018-2-001	357,86	357,86
67702	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002070/2018-2-001	2.632,84	2.632,84
67703	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002070/2018-2-001	2.632,84	2.632,84
67704	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002070/2018-2-001	2.632,84	2.632,84
67705	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002071/2018-2-001	513,29	513,29
67706	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002071/2018-2-001	513,29	513,29
67707	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002071/2018-2-001	513,29	513,29
67708	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002075/2018-2-001	18,54	18,54
67709	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002075/2018-2-001	18,54	18,54
67710	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002075/2018-2-001	18,54	18,54
67711	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002076/2018-2-001	270,00	270,00
67712	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002076/2018-2-001	270,00	270,00
67713	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002076/2018-2-001	270,00	270,00
67714	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002077/2018-2-001	210,00	210,00
67715	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002077/2018-2-001	210,00	210,00
67716	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002077/2018-2-001	210,00	210,00
67717	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002079/2018-2-001	4,32	4,32
67718	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002079/2018-2-001	4,32	4,32
67719	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002079/2018-2-001	4,32	4,32
67720	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002080/2018-2-001	34,80	34,80
67721	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002080/2018-2-001	34,80	34,80
67722	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002080/2018-2-001	34,80	34,80
67723	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002081/2018-2-001	8,00	8,00
67724	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002081/2018-2-001	8,00	8,00
67725	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002081/2018-2-001	8,00	8,00
67726	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002082/2018-2-001	20,00	20,00
67727	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002082/2018-2-001	20,00	20,00
67728	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002082/2018-2-001	20,00	20,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67729	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002083/2018-2-001	776,79	776,79
67730	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002083/2018-2-001	776,79	776,79
67731	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002083/2018-2-001	776,79	776,79
67732	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002084/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
67733	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002084/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
67734	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002084/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
67735	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/04/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002087/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
67736	17/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/04/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002087/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
67737	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/04/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002087/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
67738	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002087/2018-2-001	16.055,00	16.055,00
67739	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002087/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
67740	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002087/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
67741	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002121/2018-2-001	9,70	9,70
67742	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002121/2018-2-001	9,70	9,70
67743	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002121/2018-2-001	9,70	9,70
67744	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002122/2018-2-001	5,16	5,16
67745	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002122/2018-2-001	5,16	5,16
67746	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002122/2018-2-001	5,16	5,16
67747	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002123/2018-2-001	7,74	7,74
67748	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002123/2018-2-001	7,74	7,74
67749	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002123/2018-2-001	7,74	7,74
67750	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002124/2018-2-001	12,66	12,66
67751	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002124/2018-2-001	12,66	12,66
67752	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002124/2018-2-001	12,66	12,66
67753	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002125/2018-2-001	9,70	9,70
67754	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002125/2018-2-001	9,70	9,70
67755	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002125/2018-2-001	9,70	9,70
67756	17/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002126/2018-2-001	9,70	9,70
67757	17/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002126/2018-2-001	9,70	9,70
67758	17/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002126/2018-2-001	9,70	9,70
67759	17/04/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 17/04/2018 - lcto 0002 via banco.	845,00	845,00
67760	17/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 17/04/2018 - lcto 0002.	845,00	845,00
67761	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.846,01	3.846,01
67762	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0001.	3.846,01	3.846,01
67763	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0001.	3.846,01	3.846,01
67764	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.083,08	2.083,08
67765	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0002.	2.083,08	2.083,08
67766	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0002.	2.083,08	2.083,08
67767	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	22.266,52	22.266,52
67768	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0003.	22.266,52	22.266,52
67769	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0003.	22.266,52	22.266,52
67770	17/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	8.828,89	8.828,89
67771	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0004.	8.828,89	8.828,89
67772	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0004.	8.828,89	8.828,89
67773	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 600 e 551.	3.477,35	3.477,35
67774	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0005.	3.477,35	3.477,35
67775	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0005.	3.477,35	3.477,35



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
67776	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 661 e 660.	6.717,61	6.717,61
67777	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0006.	6.717,61	6.717,61
67778	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0006.	6.717,61	6.717,61
67779	17/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	17.416,50	17.416,50
67780	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0007.	17.416,50	17.416,50
67781	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0007.	17.416,50	17.416,50
67782	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 706 e 705.	21.532,27	21.532,27
67783	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0008.	21.532,27	21.532,27
67784	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0008.	21.532,27	21.532,27
67785	17/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 618 e 679.	57,79	57,79
67786	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0010.	57,79	57,79
67787	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0010.	57,79	57,79
67788	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.100,00	1.100,00
67789	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0011.	1.100,00	1.100,00
67790	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0011.	1.100,00	1.100,00
67791	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 483 e 201.	96.488,29	96.488,29
67792	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0012.	96.488,29	96.488,29
67793	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0012.	96.488,29	96.488,29
67794	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 484 e 201.	392,43	392,43
67795	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0013.	392,43	392,43
67796	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0013.	392,43	392,43
67797	17/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 609.	50.000,00	50.000,00
67798	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0014.	50.000,00	50.000,00
67799	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0014.	50.000,00	50.000,00
67800	17/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 576 e 579.	399,73	399,73
67801	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0015.	399,73	399,73
67802	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0015.	399,73	399,73
67803	17/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 447.	15.225,65	15.225,65
67804	17/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0016.	15.225,65	15.225,65
67805	17/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2018 - Lcto 0016.	15.225,65	15.225,65
67806	17/04/2018	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.	33,99	33,99
67807	17/04/2018	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.	350,00	350,00
67808	17/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	1.130,92	1.130,92
67809	17/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	125,63	125,63
67810	17/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	520,52	520,52
67811	17/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	115,36	115,36
67812	17/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	46,02	46,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67813	17/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	36,95	36,95
67814	17/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	392,32	392,32
67815	17/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	115,97	115,97
67816	17/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	7,20	7,20
67817	17/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	26,80	26,80
67818	17/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	4,00	4,00
67819	17/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,18	2,18
67820	17/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	69,86	69,86
67821	17/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,84	2,84
67822	17/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,96	1,96
67823	17/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,10	1,10
67824	17/04/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,55	0,55
67825	17/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001121/2018	1.130,92	1.130,92
67826	17/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001122/2018	125,63	125,63
67827	17/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001123/2018	520,52	520,52
67828	17/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001124/2018	115,36	115,36
67829	17/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001125/2018	46,02	46,02
67830	17/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001126/2018	36,95	36,95
67831	17/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001996/2018	392,32	392,32
67832	17/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001997/2018	115,97	115,97
67833	17/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001998/2018	7,20	7,20
67834	17/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001999/2018	26,80	26,80
67835	17/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002000/2018	4,00	4,00
67836	17/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002005/2018	1,10	1,10
67837	17/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002001/2018	2,18	2,18
67838	17/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002002/2018	69,86	69,86
67839	17/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002003/2018	2,84	2,84
67840	17/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002004/2018	1,96	1,96
67841	17/04/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002006/2018	0,55	0,55
Total Data:					1.890.477,71	1.890.477,71
Data: 18/04/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67842	18/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,50	43,50
67843	18/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,50	43,50
67844	18/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,50	43,50
67845	18/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18,12	18,12



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
67846	18/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18,12	18,12
67847	18/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18,12	18,12
67848	18/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,87	10,87
67849	18/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,87	10,87
67850	18/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,87	10,87
67851	18/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	72,49	72,49
67852	18/04/2018	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.	14,50	14,50
67853	18/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,50	14,50
67854	18/04/2018	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.	14,50	14,50
67855	18/04/2018	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.	14,50	14,50
67856	18/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	24.157,02	24.157,02
67857	18/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	24.157,02	24.157,02
67858	18/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	24.157,02	24.157,02
67859	18/04/2018	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.	24.157,02	24.157,02
67860	18/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 18/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.610,20	3.610,20
67861	18/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 18/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.610,20	3.610,20
67862	18/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 18/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.610,20	3.610,20
67863	18/04/2018	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
67864	18/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 18/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
67865	18/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 18/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
67866	18/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 18/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
67867	18/04/2018	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
67868	18/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 18/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30



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
67869	18/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 18/04/2018 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
67870	18/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 18/04/2018 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
67871	18/04/2018	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
67872	18/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 18/04/2018 - lcto 000007 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
67873	18/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 18/04/2018 - lcto 000007 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
67874	18/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 18/04/2018 - lcto 000007 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
67875	18/04/2018	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
67876	18/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/04/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	350,00	350,00
67877	18/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/04/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	350,00	350,00
67878	18/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/04/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	350,00	350,00
67879	18/04/2018	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.	350,00	350,00
67880	18/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002136/2018-2.	662,12	662,12
67881	18/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002136/2018-2.	662,12	662,12
67882	18/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002136/2018-2.	662,12	662,12
67883	18/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002136/2018-2.	662,12	662,12
67884	18/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002137/2018-2.	692,12	692,12
67885	18/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002137/2018-2.	692,12	692,12
67886	18/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002137/2018-2.	692,12	692,12
67887	18/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002137/2018-2.	692,12	692,12
67888	18/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002138/2018-2.	1.242,12	1.242,12
67889	18/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002138/2018-2.	1.242,12	1.242,12
67890	18/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002138/2018-2.	1.242,12	1.242,12
67891	18/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002138/2018-2.	1.242,12	1.242,12
67892	18/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002139/2018-2.	1.759,55	1.759,55
67893	18/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002139/2018-2.	1.759,55	1.759,55
67894	18/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002139/2018-2.	1.759,55	1.759,55
67895	18/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002139/2018-2.	1.759,55	1.759,55
67896	18/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002140/2018-2.	642,13	642,13
67897	18/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002140/2018-2.	642,13	642,13
67898	18/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002140/2018-2.	642,13	642,13
67899	18/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002140/2018-2.	642,13	642,13
67900	18/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002141/2018-2.	522,13	522,13
67901	18/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002141/2018-2.	522,13	522,13
67902	18/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002141/2018-2.	522,13	522,13
67903	18/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002141/2018-2.	522,13	522,13
67904	18/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002142/2018-2.	1.142,13	1.142,13
67905	18/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002142/2018-2.	1.142,13	1.142,13
67906	18/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002142/2018-2.	1.142,13	1.142,13
67907	18/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002142/2018-2.	1.142,13	1.142,13
67908	18/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002143/2018-2.	292,13	292,13
67909	18/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002143/2018-2.	292,13	292,13



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
67910	18/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002143/2018-2.	292,13	292,13
67911	18/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002143/2018-2.	292,13	292,13
67912	18/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002144/2018-2.	1.891,82	1.891,82
67913	18/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002144/2018-2.	1.891,82	1.891,82
67914	18/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002144/2018-2.	1.891,82	1.891,82
67915	18/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002144/2018-2.	1.891,82	1.891,82
67916	18/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002145/2018-2.	615,00	615,00
67917	18/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002145/2018-2.	615,00	615,00
67918	18/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002145/2018-2.	615,00	615,00
67919	18/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002146/2018-2.	1.800,00	1.800,00
67920	18/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002146/2018-2.	1.800,00	1.800,00
67921	18/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002146/2018-2.	1.800,00	1.800,00
67922	18/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002146/2018-2.	1.800,00	1.800,00
67923	18/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002147/2018-2.	2,50	2,50
67924	18/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002147/2018-2.	2,50	2,50
67925	18/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002147/2018-2.	2,50	2,50
67926	18/04/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001981/2018-2-000001	2.150,00	2.150,00
67927	18/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001981/2018-2-000001	2.150,00	2.150,00
67928	18/04/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001982/2018-2-000001	2.150,00	2.150,00
67929	18/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001982/2018-2-000001	2.150,00	2.150,00
67930	18/04/2018	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001983/2018-2-000001	2.150,00	2.150,00
67931	18/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001983/2018-2-000001	2.150,00	2.150,00
67932	18/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002145/2018-2-000001	615,00	615,00
67933	18/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002145/2018-2-000001	615,00	615,00
67934	18/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002146/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
67935	18/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002146/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
67936	18/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002147/2018-2-000001	2,50	2,50
67937	18/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002147/2018-2-000001	2,50	2,50
67938	18/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001981/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
67939	18/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001981/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
67940	18/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001982/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
67941	18/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001982/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
67942	18/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001983/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
67943	18/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001983/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
67944	18/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002136/2018-2-001	662,12	662,12
67945	18/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002136/2018-2-001	662,12	662,12
67946	18/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002136/2018-2-001	662,12	662,12
67947	18/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002137/2018-2-001	692,12	692,12
67948	18/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002137/2018-2-001	692,12	692,12
67949	18/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002137/2018-2-001	692,12	692,12
67950	18/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002138/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
67951	18/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002138/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
67952	18/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002138/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
67953	18/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002139/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
67954	18/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002139/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
67955	18/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002139/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
67956	18/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002140/2018-2-001	642,13	642,13
67957	18/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002140/2018-2-001	642,13	642,13
67958	18/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002140/2018-2-001	642,13	642,13
67959	18/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002141/2018-2-001	522,13	522,13
67960	18/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002141/2018-2-001	522,13	522,13
67961	18/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002141/2018-2-001	522,13	522,13
67962	18/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002142/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
67963	18/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002142/2018-2-001	1.142,13	1.142,13



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
67964	18/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002142/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
67965	18/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002143/2018-2-001	292,13	292,13
67966	18/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002143/2018-2-001	292,13	292,13
67967	18/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002143/2018-2-001	292,13	292,13
67968	18/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002144/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
67969	18/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002144/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
67970	18/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002144/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
67971	18/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002145/2018-2-001	615,00	615,00
67972	18/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002145/2018-2-001	615,00	615,00
67973	18/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002146/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
67974	18/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002146/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
67975	18/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002147/2018-2-001	2,50	2,50
67976	18/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002147/2018-2-001	2,50	2,50
67977	18/04/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002102/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
67978	18/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002102/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
67979	18/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002102/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
67980	18/04/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002103/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
67981	18/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002103/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
67982	18/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002103/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
67983	18/04/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002104/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
67984	18/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002104/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
67985	18/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002104/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
67986	18/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002147/2018-2-001	2,50	2,50
67987	18/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002147/2018-2-001	2,50	2,50
67988	18/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002147/2018-2-001	2,50	2,50
67989	18/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 497 e 201.	1.020,09	1.020,09
67990	18/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2018 - Lcto 0001.	1.020,09	1.020,09
67991	18/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2018 - Lcto 0001.	1.020,09	1.020,09
67992	18/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	788,07	788,07
67993	18/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2018 - Lcto 0002.	788,07	788,07
67994	18/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2018 - Lcto 0002.	788,07	788,07
67995	18/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.724,74	2.724,74
67996	18/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2018 - Lcto 0003.	2.724,74	2.724,74
67997	18/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2018 - Lcto 0003.	2.724,74	2.724,74
67998	18/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	24.157,02	24.157,02
67999	18/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2018 - Lcto 0004.	24.157,02	24.157,02
68000	18/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2018 - Lcto 0004.	24.157,02	24.157,02
68001	18/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.610,20	3.610,20
68002	18/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2018 - Lcto 0005.	3.610,20	3.610,20
68003	18/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2018 - Lcto 0005.	3.610,20	3.610,20
68004	18/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	347,50	347,50
68005	18/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2018 - Lcto 0006.	347,50	347,50
68006	18/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2018 - Lcto 0006.	347,50	347,50
Total Data:					337.634,39	337.634,39
Data: 19/04/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68007	19/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres).	561,23	561,23
68008	19/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres).	561,23	561,23



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
68009	19/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	561,23	561,23
68010	19/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	233,85	233,85
68011	19/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	233,85	233,85
68012	19/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	233,85	233,85
68013	19/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	140,31	140,31
68014	19/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	140,31	140,31
68015	19/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	140,31	140,31
68016	19/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	935,39	935,39
68017	19/04/2018	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.	187,08	187,08
68018	19/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	187,08	187,08
68019	19/04/2018	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.	187,08	187,08
68020	19/04/2018	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.	187,08	187,08
68021	19/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/04/2018 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,82	66,82
68022	19/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/04/2018 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,82	66,82
68023	19/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/04/2018 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,82	66,82
68024	19/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,85	27,85
68025	19/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,85	27,85
68026	19/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,85	27,85
68027	19/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,71	16,71
68028	19/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,71	16,71
68029	19/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,71	16,71
68030	19/04/2018	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.	111,38	111,38
68031	19/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/04/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00



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
68032	19/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
68033	19/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
68034	19/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
68035	19/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
68036	19/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
68037	19/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
68038	19/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
68039	19/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
68040	19/04/2018	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
68041	19/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	16,28	16,28
68042	19/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	16,28	16,28
68043	19/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	16,28	16,28
68044	19/04/2018	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.	16,28	16,28
68045	19/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002148/2018-2.	20.960,00	20.960,00
68046	19/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002148/2018-2.	20.960,00	20.960,00
68047	19/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002148/2018-2.	20.960,00	20.960,00
68048	19/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002148/2018-2.	20.960,00	20.960,00
68049	19/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002149/2018-2.	5.700,00	5.700,00
68050	19/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002149/2018-2.	5.700,00	5.700,00
68051	19/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002149/2018-2.	5.700,00	5.700,00
68052	19/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002149/2018-2.	5.700,00	5.700,00
68053	19/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002150/2018-2.	274,33	274,33
68054	19/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002150/2018-2.	274,33	274,33
68055	19/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002150/2018-2.	274,33	274,33
68056	19/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002151/2018-2.	438,97	438,97
68057	19/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002151/2018-2.	438,97	438,97
68058	19/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002151/2018-2.	438,97	438,97
68059	19/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002152/2018-2.	2,50	2,50
68060	19/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002152/2018-2.	2,50	2,50
68061	19/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002152/2018-2.	2,50	2,50
68062	19/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002153/2018-2.	72,80	72,80
68063	19/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002153/2018-2.	72,80	72,80
68064	19/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002153/2018-2.	72,80	72,80
68065	19/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002153/2018-2.	72,80	72,80



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
68066	19/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002154/2018-2.	87,79	87,79
68067	19/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002154/2018-2.	87,79	87,79
68068	19/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002154/2018-2.	87,79	87,79
68069	19/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002154/2018-2.	87,79	87,79
68070	19/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002155/2018-2.	32,41	32,41
68071	19/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002155/2018-2.	32,41	32,41
68072	19/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002155/2018-2.	32,41	32,41
68073	19/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002155/2018-2.	32,41	32,41
68074	19/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002156/2018-2.	55,45	55,45
68075	19/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002156/2018-2.	55,45	55,45
68076	19/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002156/2018-2.	55,45	55,45
68077	19/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002156/2018-2.	55,45	55,45
68078	19/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002157/2018-2.	41,45	41,45
68079	19/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002157/2018-2.	41,45	41,45
68080	19/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002157/2018-2.	41,45	41,45
68081	19/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002157/2018-2.	41,45	41,45
68082	19/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002158/2018-2.	65,21	65,21
68083	19/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002158/2018-2.	65,21	65,21
68084	19/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002158/2018-2.	65,21	65,21
68085	19/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002158/2018-2.	65,21	65,21
68086	19/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002159/2018-2.	1.000,50	1.000,50
68087	19/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002159/2018-2.	1.000,50	1.000,50
68088	19/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002159/2018-2.	1.000,50	1.000,50
68089	19/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002159/2018-2.	1.000,50	1.000,50
68090	19/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002160/2018-2.	504,00	504,00
68091	19/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002160/2018-2.	504,00	504,00
68092	19/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002160/2018-2.	504,00	504,00
68093	19/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002160/2018-2.	504,00	504,00
68094	19/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002161/2018-2.	4.695,85	4.695,85
68095	19/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002161/2018-2.	4.695,85	4.695,85
68096	19/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002161/2018-2.	4.695,85	4.695,85
68097	19/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002161/2018-2.	4.695,85	4.695,85
68098	19/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002162/2018-2.	25,72	25,72
68099	19/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002162/2018-2.	25,72	25,72
68100	19/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002162/2018-2.	25,72	25,72
68101	19/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001850/2018-2-000001	1.440,00	1.440,00
68102	19/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001850/2018-2-000001	1.440,00	1.440,00
68103	19/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002148/2018-2-000001	20.960,00	20.960,00
68104	19/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002148/2018-2-000001	20.960,00	20.960,00
68105	19/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002149/2018-2-000001	5.700,00	5.700,00
68106	19/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002149/2018-2-000001	5.700,00	5.700,00
68107	19/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002150/2018-2-000001	274,33	274,33
68108	19/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002150/2018-2-000001	274,33	274,33
68109	19/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002151/2018-2-000001	438,97	438,97
68110	19/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002151/2018-2-000001	438,97	438,97
68111	19/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002152/2018-2-000001	2,50	2,50
68112	19/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002152/2018-2-000001	2,50	2,50
68113	19/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002153/2018-2-000001	72,80	72,80
68114	19/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002153/2018-2-000001	72,80	72,80



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
68115	19/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002154/2018-2-000001	87,79	87,79
68116	19/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002154/2018-2-000001	87,79	87,79
68117	19/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002155/2018-2-000001	32,41	32,41
68118	19/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002155/2018-2-000001	32,41	32,41
68119	19/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002156/2018-2-000001	55,45	55,45
68120	19/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002156/2018-2-000001	55,45	55,45
68121	19/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002157/2018-2-000001	41,45	41,45
68122	19/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002157/2018-2-000001	41,45	41,45
68123	19/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002158/2018-2-000001	65,21	65,21
68124	19/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002158/2018-2-000001	65,21	65,21
68125	19/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002159/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
68126	19/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002159/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
68127	19/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002160/2018-2-000001	504,00	504,00
68128	19/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002160/2018-2-000001	504,00	504,00
68129	19/04/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002161/2018-2-000001	4.695,85	4.695,85
68130	19/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002161/2018-2-000001	4.695,85	4.695,85
68131	19/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002162/2018-2-000001	25,72	25,72
68132	19/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002162/2018-2-000001	25,72	25,72
68133	19/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001850/2018-2-001	1.440,00	1.440,00
68134	19/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001850/2018-2-001	1.440,00	1.440,00
68135	19/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002148/2018-2-001	20.960,00	20.960,00
68136	19/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002148/2018-2-001	20.960,00	20.960,00
68137	19/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002149/2018-2-001	5.700,00	5.700,00
68138	19/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002149/2018-2-001	5.700,00	5.700,00
68139	19/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002150/2018-2-001	274,33	274,33
68140	19/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002150/2018-2-001	274,33	274,33
68141	19/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002151/2018-2-001	438,97	438,97
68142	19/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002151/2018-2-001	438,97	438,97
68143	19/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002152/2018-2-001	2,50	2,50
68144	19/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002152/2018-2-001	2,50	2,50
68145	19/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002153/2018-2-001	72,80	72,80
68146	19/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002153/2018-2-001	72,80	72,80
68147	19/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002154/2018-2-001	87,79	87,79
68148	19/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002154/2018-2-001	87,79	87,79
68149	19/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002155/2018-2-001	32,41	32,41
68150	19/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002155/2018-2-001	32,41	32,41
68151	19/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002156/2018-2-001	55,45	55,45
68152	19/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002156/2018-2-001	55,45	55,45
68153	19/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002157/2018-2-001	41,45	41,45
68154	19/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002157/2018-2-001	41,45	41,45
68155	19/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002158/2018-2-001	65,21	65,21
68156	19/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002158/2018-2-001	65,21	65,21
68157	19/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002159/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
68158	19/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002159/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
68159	19/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002160/2018-2-001	504,00	504,00
68160	19/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002160/2018-2-001	504,00	504,00
68161	19/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002161/2018-2-001	4.695,85	4.695,85
68162	19/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002161/2018-2-001	4.695,85	4.695,85
68163	19/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002162/2018-2-001	25,72	25,72
68164	19/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002162/2018-2-001	25,72	25,72
68165	19/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001981/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
68166	19/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001981/2018-2-001	2.150,00	2.150,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68167	19/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001981/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
68168	19/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001982/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
68169	19/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001982/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
68170	19/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001982/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
68171	19/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001983/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
68172	19/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001983/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
68173	19/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001983/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
68174	19/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002107/2018-2-001	18,75	18,75
68175	19/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002107/2018-2-001	18,75	18,75
68176	19/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002107/2018-2-001	18,75	18,75
68177	19/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002112/2018-2-001	82,94	82,94
68178	19/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002112/2018-2-001	82,94	82,94
68179	19/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002112/2018-2-001	82,94	82,94
68180	19/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002152/2018-2-001	2,50	2,50
68181	19/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002152/2018-2-001	2,50	2,50
68182	19/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002152/2018-2-001	2,50	2,50
68183	19/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	82,94	82,94
68184	19/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2018 - Lcto 0001.	82,94	82,94
68185	19/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2018 - Lcto 0001.	82,94	82,94
68186	19/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
68187	19/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2018 - Lcto 0002.	5,00	5,00
68188	19/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2018 - Lcto 0002.	5,00	5,00
68189	19/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.743,06	1.743,06
68190	19/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2018 - Lcto 0003.	1.743,06	1.743,06
68191	19/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2018 - Lcto 0003.	1.743,06	1.743,06
68192	19/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	106,41	106,41
68193	19/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2018 - Lcto 0004.	106,41	106,41
68194	19/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2018 - Lcto 0004.	106,41	106,41
68195	19/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 545.	50,00	50,00
68196	19/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2018 - Lcto 0005.	50,00	50,00
68197	19/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2018 - Lcto 0005.	50,00	50,00
68198	19/04/2018	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.	5,00	5,00
Total Data:					307.324,64	307.324,64
Data: 20/04/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68199	20/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	600,91	600,91
68200	20/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	600,91	600,91
68201	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	600,91	600,91
68202	20/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	250,38	250,38
68203	20/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	250,38	250,38
68204	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	250,38	250,38
68205	20/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	150,23	150,23



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
68206	20/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	150,23	150,23
68207	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	150,23	150,23
68208	20/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	1.001,52	1.001,52
68209	20/04/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	200,30	200,30
68210	20/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	200,30	200,30
68211	20/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	200,30	200,30
68212	20/04/2018	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 - Municípios - Principal.	200,30	200,30
68213	20/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41.167,53	41.167,53
68214	20/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41.167,53	41.167,53
68215	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41.167,53	41.167,53
68216	20/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17.153,14	17.153,14
68217	20/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17.153,14	17.153,14
68218	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17.153,14	17.153,14
68219	20/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.291,88	10.291,88
68220	20/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.291,88	10.291,88
68221	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.291,88	10.291,88
68222	20/04/2018	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.	68.612,55	68.612,55
68223	20/04/2018	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.	13.722,51	13.722,51
68224	20/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.722,51	13.722,51
68225	20/04/2018	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.	13.722,51	13.722,51
68226	20/04/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41718012100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	13.722,51	13.722,51
68227	20/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.179,06	2.179,06
68228	20/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.179,06	2.179,06
68229	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.179,06	2.179,06
68230	20/04/2018	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.	2.179,06	2.179,06



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
68231	20/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,93	9,93
68232	20/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,93	9,93
68233	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,93	9,93
68234	20/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,14	4,14
68235	20/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,14	4,14
68236	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,14	4,14
68237	20/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,48	2,48
68238	20/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,48	2,48
68239	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,48	2,48
68240	20/04/2018	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.	16,55	16,55
68241	20/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002163/2018-2.	9,50	9,50
68242	20/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002163/2018-2.	9,50	9,50
68243	20/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002163/2018-2.	9,50	9,50
68244	20/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002164/2018-2.	23,22	23,22
68245	20/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002164/2018-2.	23,22	23,22
68246	20/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002164/2018-2.	23,22	23,22
68247	20/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002165/2018-2.	686,12	686,12
68248	20/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002165/2018-2.	686,12	686,12
68249	20/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002165/2018-2.	686,12	686,12
68250	20/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002163/2018-2-000001	9,50	9,50
68251	20/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002163/2018-2-000001	9,50	9,50
68252	20/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002164/2018-2-000001	23,22	23,22
68253	20/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002164/2018-2-000001	23,22	23,22
68254	20/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002163/2018-2-001	9,50	9,50
68255	20/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002163/2018-2-001	9,50	9,50
68256	20/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002164/2018-2-001	23,22	23,22
68257	20/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002164/2018-2-001	23,22	23,22
68258	20/04/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002165/2018-2-001	686,12	686,12
68259	20/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002165/2018-2-001	686,12	686,12
68260	20/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002165/2018-2-001	686,12	686,12
68261	20/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001850/2018-2-001	1.440,00	1.440,00
68262	20/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001850/2018-2-001	1.440,00	1.440,00
68263	20/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001850/2018-2-001	1.440,00	1.440,00
68264	20/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001903/2018-2-001	121,99	121,99
68265	20/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001903/2018-2-001	121,99	121,99
68266	20/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001903/2018-2-001	121,99	121,99
68267	20/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002047/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
68268	20/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002047/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
68269	20/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002047/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
68270	20/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002085/2018-2-001	608,00	608,00



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
68271	20/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002085/2018-2-001	608,00	608,00
68272	20/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002085/2018-2-001	608,00	608,00
68273	20/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002086/2018-2-001	3.786,11	3.786,11
68274	20/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002086/2018-2-001	3.786,11	3.786,11
68275	20/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002086/2018-2-001	3.786,11	3.786,11
68276	20/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002099/2018-2-001	775,20	775,20
68277	20/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002099/2018-2-001	775,20	775,20
68278	20/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002099/2018-2-001	775,20	775,20
68279	20/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002100/2018-2-001	119,12	119,12
68280	20/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002100/2018-2-001	119,12	119,12
68281	20/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002100/2018-2-001	119,12	119,12
68282	20/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002101/2018-2-001	3.274,49	3.274,49
68283	20/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002101/2018-2-001	3.274,49	3.274,49
68284	20/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002101/2018-2-001	3.274,49	3.274,49
68285	20/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002132/2018-2-001	1.749,00	1.749,00
68286	20/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002132/2018-2-001	1.749,00	1.749,00
68287	20/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002132/2018-2-001	1.749,00	1.749,00
68288	20/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002133/2018-2-001	448,00	448,00
68289	20/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002133/2018-2-001	448,00	448,00
68290	20/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002133/2018-2-001	448,00	448,00
68291	20/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002134/2018-2-001	439,00	439,00
68292	20/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002134/2018-2-001	439,00	439,00
68293	20/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002134/2018-2-001	439,00	439,00
68294	20/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002135/2018-2-001	362,00	362,00
68295	20/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002135/2018-2-001	362,00	362,00
68296	20/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002135/2018-2-001	362,00	362,00
68297	20/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002146/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
68298	20/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002146/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
68299	20/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002146/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
68300	20/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002163/2018-2-001	9,50	9,50
68301	20/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002163/2018-2-001	9,50	9,50
68302	20/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002163/2018-2-001	9,50	9,50
68303	20/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002165/2018-2-001	686,12	686,12
68304	20/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002165/2018-2-001	686,12	686,12
68305	20/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002165/2018-2-001	686,12	686,12
68306	20/04/2018	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 20/04/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
68307	20/04/2018	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/04/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
68308	20/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/04/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
68309	20/04/2018	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/04/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
68310	20/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/04/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
68311	20/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 201.	33.000,00	33.000,00
68312	20/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0001.	33.000,00	33.000,00
68313	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0001.	33.000,00	33.000,00
68314	20/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.000,00	3.000,00
68315	20/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0002.	3.000,00	3.000,00
68316	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0002.	3.000,00	3.000,00
68317	20/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 544 e 545.	10.442,09	10.442,09
68318	20/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0003.	10.442,09	10.442,09
68319	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0003.	10.442,09	10.442,09
68320	20/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 706 e 705.	8.562,92	8.562,92
68321	20/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0004.	8.562,92	8.562,92
68322	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0004.	8.562,92	8.562,92



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
68323	20/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 544.	150,22	150,22
68324	20/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0005.	150,22	150,22
68325	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0005.	150,22	150,22
68326	20/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 677.	651,00	651,00
68327	20/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0006.	651,00	651,00
68328	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0006.	651,00	651,00
68329	20/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 544.	10.291,87	10.291,87
68330	20/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0007.	10.291,87	10.291,87
68331	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0007.	10.291,87	10.291,87
68332	20/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.880,31	1.880,31
68333	20/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0008.	1.880,31	1.880,31
68334	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0008.	1.880,31	1.880,31
68335	20/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.440,00	1.440,00
68336	20/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0009.	1.440,00	1.440,00
68337	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0009.	1.440,00	1.440,00
68338	20/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 452 e 013.	1.249,00	1.249,00
68339	20/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0010.	1.249,00	1.249,00
68340	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0010.	1.249,00	1.249,00
68341	20/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.179,06	2.179,06
68342	20/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0011.	2.179,06	2.179,06
68343	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0011.	2.179,06	2.179,06
68344	20/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 513 e 680.	16,55	16,55
68345	20/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0012.	16,55	16,55
68346	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0012.	16,55	16,55
68347	20/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 456 e 204.	1.749,00	1.749,00
68348	20/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0013.	1.749,00	1.749,00
68349	20/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2018 - Lcto 0013.	1.749,00	1.749,00
Total Data:					1.002.126,07	1.002.126,07

Data: 23/04/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68350	23/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 23/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
68351	23/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 23/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
68352	23/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 23/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
68353	23/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,06	0,06
68354	23/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 23/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,79	77,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68355	23/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,79	77,79
68356	23/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,79	77,79
68357	23/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,41	32,41
68358	23/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,41	32,41
68359	23/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,41	32,41
68360	23/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,45	19,45
68361	23/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,45	19,45
68362	23/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,45	19,45
68363	23/04/2018	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.	129,65	129,65
68364	23/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002166/2018-2.	132,06	132,06
68365	23/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002166/2018-2.	132,06	132,06
68366	23/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002166/2018-2.	132,06	132,06
68367	23/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002167/2018-2.	40,00	40,00
68368	23/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002167/2018-2.	40,00	40,00
68369	23/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002167/2018-2.	40,00	40,00
68370	23/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002168/2018-2.	134,01	134,01
68371	23/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002168/2018-2.	134,01	134,01
68372	23/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002168/2018-2.	134,01	134,01
68373	23/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002169/2018-2.	23,22	23,22
68374	23/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002169/2018-2.	23,22	23,22
68375	23/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002169/2018-2.	23,22	23,22
68376	23/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002170/2018-2.	30,00	30,00
68377	23/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002170/2018-2.	30,00	30,00
68378	23/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002170/2018-2.	30,00	30,00
68379	23/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002171/2018-2.	30,00	30,00
68380	23/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002171/2018-2.	30,00	30,00
68381	23/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002171/2018-2.	30,00	30,00
68382	23/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002172/2018-2.	30,00	30,00
68383	23/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002172/2018-2.	30,00	30,00
68384	23/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002172/2018-2.	30,00	30,00
68385	23/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002173/2018-2.	30,00	30,00
68386	23/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002173/2018-2.	30,00	30,00
68387	23/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002173/2018-2.	30,00	30,00
68388	23/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002174/2018-2.	1.494,30	1.494,30
68389	23/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002174/2018-2.	1.494,30	1.494,30
68390	23/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002174/2018-2.	1.494,30	1.494,30
68391	23/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002175/2018-2.	1.494,30	1.494,30
68392	23/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002175/2018-2.	1.494,30	1.494,30
68393	23/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002175/2018-2.	1.494,30	1.494,30
68394	23/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002176/2018-2.	211,48	211,48
68395	23/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002176/2018-2.	211,48	211,48
68396	23/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002176/2018-2.	211,48	211,48
68397	23/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002166/2018-2-000001	132,06	132,06
68398	23/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002166/2018-2-000001	132,06	132,06



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
68399	23/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002167/2018-2-000001	40,00	40,00
68400	23/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002167/2018-2-000001	40,00	40,00
68401	23/04/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002168/2018-2-000001	134,01	134,01
68402	23/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002168/2018-2-000001	134,01	134,01
68403	23/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002169/2018-2-000001	23,22	23,22
68404	23/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002169/2018-2-000001	23,22	23,22
68405	23/04/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002173/2018-2-000001	30,00	30,00
68406	23/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002173/2018-2-000001	30,00	30,00
68407	23/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002166/2018-2-001	132,06	132,06
68408	23/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002166/2018-2-001	132,06	132,06
68409	23/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002167/2018-2-001	40,00	40,00
68410	23/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002167/2018-2-001	40,00	40,00
68411	23/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002168/2018-2-001	134,01	134,01
68412	23/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002168/2018-2-001	134,01	134,01
68413	23/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002169/2018-2-001	23,22	23,22
68414	23/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002169/2018-2-001	23,22	23,22
68415	23/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002170/2018-2-001	30,00	30,00
68416	23/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002170/2018-2-001	30,00	30,00
68417	23/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002170/2018-2-001	30,00	30,00
68418	23/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002171/2018-2-001	30,00	30,00
68419	23/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002171/2018-2-001	30,00	30,00
68420	23/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002171/2018-2-001	30,00	30,00
68421	23/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002172/2018-2-001	30,00	30,00
68422	23/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002172/2018-2-001	30,00	30,00
68423	23/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002172/2018-2-001	30,00	30,00
68424	23/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002173/2018-2-001	30,00	30,00
68425	23/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002173/2018-2-001	30,00	30,00
68426	23/04/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002174/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
68427	23/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002174/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
68428	23/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002174/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
68429	23/04/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002175/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
68430	23/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002175/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
68431	23/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002175/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
68432	23/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 209 e 454.	30.071,87	30.071,87
68433	23/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0001.	30.071,87	30.071,87
68434	23/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0001.	30.071,87	30.071,87
68435	23/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 677 e 485.	651,06	651,06
68436	23/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0002.	651,06	651,06
68437	23/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0002.	651,06	651,06
68438	23/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.608,56	1.608,56
68439	23/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0003.	1.608,56	1.608,56
68440	23/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0003.	1.608,56	1.608,56
68441	23/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 680 e 513.	21,55	21,55
68442	23/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0004.	21,55	21,55
68443	23/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0004.	21,55	21,55
68444	23/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 609 e 610.	147.000,00	147.000,00
68445	23/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0005.	147.000,00	147.000,00
68446	23/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0005.	147.000,00	147.000,00



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
68447	23/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 484 e 201.	806,30	806,30
68448	23/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0006.	806,30	806,30
68449	23/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0006.	806,30	806,30
68450	23/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 201.	151,20	151,20
68451	23/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0007.	151,20	151,20
68452	23/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0007.	151,20	151,20
68453	23/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 485 e 201.	651,06	651,06
68454	23/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0008.	651,06	651,06
68455	23/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2018 - Lcto 0008.	651,06	651,06
68456	23/04/2018	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.	129,65	129,65
68457	23/04/2018	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.	743,93	743,93
Total Data:					565.898,29	565.898,29
Data: 24/04/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68458	24/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19.461,30	19.461,30
68459	24/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19.461,30	19.461,30
68460	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19.461,30	19.461,30
68461	24/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	8.108,88	8.108,88
68462	24/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	8.108,88	8.108,88
68463	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	8.108,88	8.108,88
68464	24/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.865,33	4.865,33
68465	24/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.865,33	4.865,33
68466	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.865,33	4.865,33
68467	24/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	32.435,51	32.435,51
68468	24/04/2018	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.	6.487,10	6.487,10
68469	24/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.487,10	6.487,10
68470	24/04/2018	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.	6.487,10	6.487,10
68471	24/04/2018	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.	6.487,10	6.487,10
68472	24/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
68473	24/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01



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
68474	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
68475	24/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
68476	24/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
68477	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
68478	24/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
68479	24/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
68480	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
68481	24/04/2018	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
68482	24/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.929,15	1.929,15
68483	24/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.929,15	1.929,15
68484	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.929,15	1.929,15
68485	24/04/2018	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.	1.929,15	1.929,15
68486	24/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	743,93	743,93
68487	24/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	743,93	743,93
68488	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	743,93	743,93
68489	24/04/2018	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.	743,93	743,93
68490	24/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,08	69,08
68491	24/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,08	69,08
68492	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,08	69,08
68493	24/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,79	28,79
68494	24/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,79	28,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68495	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,79	28,79
68496	24/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,27	17,27
68497	24/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,27	17,27
68498	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,27	17,27
68499	24/04/2018	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.	115,14	115,14
68500	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002177/2018-2.	102,96	102,96
68501	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002177/2018-2.	102,96	102,96
68502	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002177/2018-2.	102,96	102,96
68503	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002178/2018-2.	101,20	101,20
68504	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002178/2018-2.	101,20	101,20
68505	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002178/2018-2.	101,20	101,20
68506	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002179/2018-2.	5,00	5,00
68507	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002179/2018-2.	5,00	5,00
68508	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002179/2018-2.	5,00	5,00
68509	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002180/2018-2.	9,70	9,70
68510	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002180/2018-2.	9,70	9,70
68511	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002180/2018-2.	9,70	9,70
68512	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002181/2018-2.	9,70	9,70
68513	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002181/2018-2.	9,70	9,70
68514	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002181/2018-2.	9,70	9,70
68515	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002182/2018-2.	400,16	400,16
68516	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002182/2018-2.	400,16	400,16
68517	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002182/2018-2.	400,16	400,16
68518	24/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002182/2018-2.	400,16	400,16
68519	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002183/2018-2.	151,58	151,58
68520	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002183/2018-2.	151,58	151,58
68521	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002183/2018-2.	151,58	151,58
68522	24/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002183/2018-2.	151,58	151,58
68523	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002184/2018-2.	13,56	13,56
68524	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002184/2018-2.	13,56	13,56
68525	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002184/2018-2.	13,56	13,56
68526	24/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002184/2018-2.	13,56	13,56
68527	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002185/2018-2.	39,55	39,55
68528	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002185/2018-2.	39,55	39,55
68529	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002185/2018-2.	39,55	39,55
68530	24/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002185/2018-2.	39,55	39,55
68531	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002186/2018-2.	287,00	287,00
68532	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002186/2018-2.	287,00	287,00
68533	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002186/2018-2.	287,00	287,00
68534	24/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002186/2018-2.	287,00	287,00
68535	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002187/2018-2.	287,00	287,00
68536	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002187/2018-2.	287,00	287,00
68537	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002187/2018-2.	287,00	287,00
68538	24/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002187/2018-2.	287,00	287,00
68539	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002188/2018-2.	287,00	287,00
68540	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002188/2018-2.	287,00	287,00
68541	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002188/2018-2.	287,00	287,00
68542	24/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002188/2018-2.	287,00	287,00
68543	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002189/2018-2.	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
68544	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002189/2018-2.	23,22	23,22
68545	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002189/2018-2.	23,22	23,22
68546	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002190/2018-2.	23,22	23,22
68547	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002190/2018-2.	23,22	23,22
68548	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002190/2018-2.	23,22	23,22
68549	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002191/2018-2.	152,43	152,43
68550	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002191/2018-2.	152,43	152,43
68551	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002191/2018-2.	152,43	152,43
68552	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002192/2018-2.	180,24	180,24
68553	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002192/2018-2.	180,24	180,24
68554	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002192/2018-2.	180,24	180,24
68555	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002193/2018-2.	69,85	69,85
68556	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002193/2018-2.	69,85	69,85
68557	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002193/2018-2.	69,85	69,85
68558	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002194/2018-2.	55,47	55,47
68559	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002194/2018-2.	55,47	55,47
68560	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002194/2018-2.	55,47	55,47
68561	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002195/2018-2.	210,36	210,36
68562	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002195/2018-2.	210,36	210,36
68563	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002195/2018-2.	210,36	210,36
68564	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002196/2018-2.	180,97	180,97
68565	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002196/2018-2.	180,97	180,97
68566	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002196/2018-2.	180,97	180,97
68567	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002197/2018-2.	130,41	130,41
68568	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002197/2018-2.	130,41	130,41
68569	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002197/2018-2.	130,41	130,41
68570	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002198/2018-2.	50,78	50,78
68571	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002198/2018-2.	50,78	50,78
68572	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002198/2018-2.	50,78	50,78
68573	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002199/2018-2.	583,09	583,09
68574	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002199/2018-2.	583,09	583,09
68575	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002199/2018-2.	583,09	583,09
68576	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002200/2018-2.	53,59	53,59
68577	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002200/2018-2.	53,59	53,59
68578	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002200/2018-2.	53,59	53,59
68579	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002201/2018-2.	310,32	310,32
68580	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002201/2018-2.	310,32	310,32
68581	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002201/2018-2.	310,32	310,32
68582	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002202/2018-2.	32,89	32,89
68583	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002202/2018-2.	32,89	32,89
68584	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002202/2018-2.	32,89	32,89
68585	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002203/2018-2.	49,15	49,15
68586	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002203/2018-2.	49,15	49,15
68587	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002203/2018-2.	49,15	49,15
68588	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002204/2018-2.	996,20	996,20
68589	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002204/2018-2.	996,20	996,20
68590	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002204/2018-2.	996,20	996,20
68591	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002205/2018-2.	199,20	199,20
68592	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002205/2018-2.	199,20	199,20
68593	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002205/2018-2.	199,20	199,20
68594	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002206/2018-2.	199,20	199,20
68595	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002206/2018-2.	199,20	199,20
68596	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002206/2018-2.	199,20	199,20
68597	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002207/2018-2.	199,20	199,20
68598	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002207/2018-2.	199,20	199,20
68599	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002207/2018-2.	199,20	199,20
68600	24/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002208/2018-2.	12.800,00	12.800,00
68601	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002208/2018-2.	12.800,00	12.800,00
68602	24/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002208/2018-2.	12.800,00	12.800,00
68603	24/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002208/2018-2.	12.800,00	12.800,00
68604	24/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001849/2018-2-000001	5.350,00	5.350,00
68605	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001849/2018-2-000001	5.350,00	5.350,00
68606	24/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001855/2018-2-000001	300,00	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
68607	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001855/2018-2-000001	300,00	300,00
68608	24/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002179/2018-2-000001	5,00	5,00
68609	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002179/2018-2-000001	5,00	5,00
68610	24/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002180/2018-2-000001	9,70	9,70
68611	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002180/2018-2-000001	9,70	9,70
68612	24/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002181/2018-2-000001	9,70	9,70
68613	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002181/2018-2-000001	9,70	9,70
68614	24/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002182/2018-2-000001	400,16	400,16
68615	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002182/2018-2-000001	400,16	400,16
68616	24/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002183/2018-2-000001	151,58	151,58
68617	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002183/2018-2-000001	151,58	151,58
68618	24/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002184/2018-2-000001	13,56	13,56
68619	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002184/2018-2-000001	13,56	13,56
68620	24/04/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002185/2018-2-000001	39,55	39,55
68621	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002185/2018-2-000001	39,55	39,55
68622	24/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002186/2018-2-000001	287,00	287,00
68623	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002186/2018-2-000001	287,00	287,00
68624	24/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002187/2018-2-000001	287,00	287,00
68625	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002187/2018-2-000001	287,00	287,00
68626	24/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002188/2018-2-000001	287,00	287,00
68627	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002188/2018-2-000001	287,00	287,00
68628	24/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002189/2018-2-000001	23,22	23,22
68629	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002189/2018-2-000001	23,22	23,22
68630	24/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002190/2018-2-000001	23,22	23,22
68631	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002190/2018-2-000001	23,22	23,22
68632	24/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002191/2018-2-000001	152,43	152,43
68633	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002191/2018-2-000001	152,43	152,43
68634	24/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002192/2018-2-000001	180,24	180,24
68635	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002192/2018-2-000001	180,24	180,24
68636	24/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002193/2018-2-000001	69,85	69,85
68637	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002193/2018-2-000001	69,85	69,85
68638	24/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002194/2018-2-000001	55,47	55,47
68639	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002194/2018-2-000001	55,47	55,47
68640	24/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002195/2018-2-000001	210,36	210,36
68641	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002195/2018-2-000001	210,36	210,36
68642	24/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002196/2018-2-000001	180,97	180,97
68643	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002196/2018-2-000001	180,97	180,97



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
68644	24/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002197/2018-2-000001	130,41	130,41
68645	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002197/2018-2-000001	130,41	130,41
68646	24/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002198/2018-2-000001	50,78	50,78
68647	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002198/2018-2-000001	50,78	50,78
68648	24/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002199/2018-2-000001	583,09	583,09
68649	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002199/2018-2-000001	583,09	583,09
68650	24/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002200/2018-2-000001	53,59	53,59
68651	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002200/2018-2-000001	53,59	53,59
68652	24/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002201/2018-2-000001	310,32	310,32
68653	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002201/2018-2-000001	310,32	310,32
68654	24/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002202/2018-2-000001	32,89	32,89
68655	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002202/2018-2-000001	32,89	32,89
68656	24/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002203/2018-2-000001	49,15	49,15
68657	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002203/2018-2-000001	49,15	49,15
68658	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001849/2018-2-001	5.350,00	5.350,00
68659	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001849/2018-2-001	5.350,00	5.350,00
68660	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001855/2018-2-001	300,00	300,00
68661	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001855/2018-2-001	300,00	300,00
68662	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002179/2018-2-001	5,00	5,00
68663	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002179/2018-2-001	5,00	5,00
68664	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002180/2018-2-001	9,70	9,70
68665	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002180/2018-2-001	9,70	9,70
68666	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002181/2018-2-001	9,70	9,70
68667	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002181/2018-2-001	9,70	9,70
68668	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002182/2018-2-001	400,16	400,16
68669	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002182/2018-2-001	400,16	400,16
68670	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002183/2018-2-001	151,58	151,58
68671	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002183/2018-2-001	151,58	151,58
68672	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002184/2018-2-001	13,56	13,56
68673	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002184/2018-2-001	13,56	13,56
68674	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002185/2018-2-001	39,55	39,55
68675	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002185/2018-2-001	39,55	39,55
68676	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002186/2018-2-001	287,00	287,00
68677	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002186/2018-2-001	287,00	287,00
68678	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002187/2018-2-001	287,00	287,00
68679	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002187/2018-2-001	287,00	287,00
68680	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002188/2018-2-001	287,00	287,00
68681	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002188/2018-2-001	287,00	287,00
68682	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002189/2018-2-001	23,22	23,22
68683	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002189/2018-2-001	23,22	23,22
68684	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002190/2018-2-001	23,22	23,22
68685	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002190/2018-2-001	23,22	23,22
68686	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002191/2018-2-001	152,43	152,43
68687	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002191/2018-2-001	152,43	152,43
68688	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002192/2018-2-001	180,24	180,24
68689	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002192/2018-2-001	180,24	180,24
68690	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002193/2018-2-001	69,85	69,85
68691	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002193/2018-2-001	69,85	69,85
68692	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002194/2018-2-001	55,47	55,47
68693	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002194/2018-2-001	55,47	55,47
68694	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002195/2018-2-001	210,36	210,36
68695	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002195/2018-2-001	210,36	210,36
68696	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002196/2018-2-001	180,97	180,97
68697	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002196/2018-2-001	180,97	180,97
68698	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002197/2018-2-001	130,41	130,41



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
68699	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002197/2018-2-001	130,41	130,41
68700	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002198/2018-2-001	50,78	50,78
68701	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002198/2018-2-001	50,78	50,78
68702	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002199/2018-2-001	583,09	583,09
68703	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002199/2018-2-001	583,09	583,09
68704	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002200/2018-2-001	53,59	53,59
68705	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002200/2018-2-001	53,59	53,59
68706	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002201/2018-2-001	310,32	310,32
68707	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002201/2018-2-001	310,32	310,32
68708	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002202/2018-2-001	32,89	32,89
68709	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002202/2018-2-001	32,89	32,89
68710	24/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002203/2018-2-001	49,15	49,15
68711	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002203/2018-2-001	49,15	49,15
68712	24/04/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002204/2018-2-001	996,20	996,20
68713	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002204/2018-2-001	996,20	996,20
68714	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002204/2018-2-001	996,20	996,20
68715	24/04/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002205/2018-2-001	199,20	199,20
68716	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002205/2018-2-001	199,20	199,20
68717	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002205/2018-2-001	199,20	199,20
68718	24/04/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002206/2018-2-001	199,20	199,20
68719	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002206/2018-2-001	199,20	199,20
68720	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002206/2018-2-001	199,20	199,20
68721	24/04/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002207/2018-2-001	199,20	199,20
68722	24/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002207/2018-2-001	199,20	199,20
68723	24/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002207/2018-2-001	199,20	199,20
68724	24/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001849/2018-2-001	5.350,00	5.350,00
68725	24/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001849/2018-2-001	5.350,00	5.350,00
68726	24/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001849/2018-2-001	5.350,00	5.350,00
68727	24/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001855/2018-2-001	300,00	300,00
68728	24/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001855/2018-2-001	300,00	300,00
68729	24/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001855/2018-2-001	300,00	300,00
68730	24/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002092/2018-2-001	714,40	714,40
68731	24/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002092/2018-2-001	714,40	714,40
68732	24/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002092/2018-2-001	714,40	714,40
68733	24/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002093/2018-2-001	532,00	532,00
68734	24/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002093/2018-2-001	532,00	532,00
68735	24/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002093/2018-2-001	532,00	532,00
68736	24/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002127/2018-2-001	724,00	724,00
68737	24/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002127/2018-2-001	724,00	724,00
68738	24/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002127/2018-2-001	724,00	724,00
68739	24/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002128/2018-2-001	68,78	68,78
68740	24/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002128/2018-2-001	68,78	68,78
68741	24/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002128/2018-2-001	68,78	68,78
68742	24/04/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/04/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
68743	24/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/04/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
68744	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/04/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2018-2-PARC-001	11,68	11,68
68745	24/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002143/2018-2-001	280,45	280,45
68746	24/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002143/2018-2-001	292,13	292,13
68747	24/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002143/2018-2-001	292,13	292,13
68748	24/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002148/2018-2-001	20.960,00	20.960,00
68749	24/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002148/2018-2-001	20.960,00	20.960,00
68750	24/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002148/2018-2-001	20.960,00	20.960,00
68751	24/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002149/2018-2-001	5.700,00	5.700,00
68752	24/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002149/2018-2-001	5.700,00	5.700,00
68753	24/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002149/2018-2-001	5.700,00	5.700,00
68754	24/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002150/2018-2-001	274,33	274,33
68755	24/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002150/2018-2-001	274,33	274,33
68756	24/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002150/2018-2-001	274,33	274,33
68757	24/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002151/2018-2-001	438,97	438,97
68758	24/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002151/2018-2-001	438,97	438,97
68759	24/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002151/2018-2-001	438,97	438,97



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
68760	24/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002159/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
68761	24/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002159/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
68762	24/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002159/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
68763	24/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002160/2018-2-001	504,00	504,00
68764	24/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002160/2018-2-001	504,00	504,00
68765	24/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002160/2018-2-001	504,00	504,00
68766	24/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002161/2018-2-001	4.695,85	4.695,85
68767	24/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002161/2018-2-001	4.695,85	4.695,85
68768	24/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002161/2018-2-001	4.695,85	4.695,85
68769	24/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002179/2018-2-001	5,00	5,00
68770	24/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002179/2018-2-001	5,00	5,00
68771	24/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002179/2018-2-001	5,00	5,00
68772	24/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002180/2018-2-001	9,70	9,70
68773	24/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002180/2018-2-001	9,70	9,70
68774	24/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002180/2018-2-001	9,70	9,70
68775	24/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002181/2018-2-001	9,70	9,70
68776	24/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002181/2018-2-001	9,70	9,70
68777	24/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002181/2018-2-001	9,70	9,70
68778	24/04/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/04/2018 - lcto 0002 via banco.	11,68	11,68
68779	24/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/04/2018 - lcto 0002.	11,68	11,68
68780	24/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.865,32	4.865,32
68781	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0001.	4.865,32	4.865,32
68782	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0001.	4.865,32	4.865,32
68783	24/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	21.083,09	21.083,09
68784	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0002.	21.083,09	21.083,09
68785	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0002.	21.083,09	21.083,09
68786	24/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	738,93	738,93
68787	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0003.	738,93	738,93
68788	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0003.	738,93	738,93
68789	24/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 544 e 545.	4.865,32	4.865,32
68790	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0004.	4.865,32	4.865,32
68791	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0004.	4.865,32	4.865,32
68792	24/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 706 e 705.	32.010,00	32.010,00
68793	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0005.	32.010,00	32.010,00
68794	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0005.	32.010,00	32.010,00
68795	24/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 454 e 209.	1.256,10	1.256,10
68796	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0006.	1.256,10	1.256,10
68797	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0006.	1.256,10	1.256,10
68798	24/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	20.015,98	20.015,98
68799	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0007.	20.015,98	20.015,98
68800	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0007.	20.015,98	20.015,98
68801	24/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 455 e 211.	438,97	438,97
68802	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0008.	438,97	438,97
68803	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0008.	438,97	438,97
68804	24/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 451 e 310.	4.695,85	4.695,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68805	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0009.	4.695,85	4.695,85
68806	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0009.	4.695,85	4.695,85
68807	24/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.929,15	1.929,15
68808	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0010.	1.929,15	1.929,15
68809	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0010.	1.929,15	1.929,15
68810	24/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 513 e 680.	115,14	115,14
68811	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0011.	115,14	115,14
68812	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0011.	115,14	115,14
68813	24/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 456 e 204.	513,70	513,70
68814	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0012.	513,70	513,70
68815	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0012.	513,70	513,70
68816	24/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.592,63	1.592,63
68817	24/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0013.	1.592,63	1.592,63
68818	24/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2018 - Lcto 0013.	1.592,63	1.592,63
68819	24/04/2018	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.	196,10	196,10
68820	24/04/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00004/2018, conforme aditivo 0000002.	11.106,32	11.106,32
68821	24/04/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001245 - 00051/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇ	65.477,24	65.477,24
68822	24/04/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001246 - 00052/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇ	81.637,43	81.637,43
Total Data:					843.067,28	843.067,28
Data: 25/04/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68823	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 25/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.659,59	6.659,59
68824	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 25/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.659,59	6.659,59
68825	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 25/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.659,59	6.659,59
68826	25/04/2018	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.	6.659,59	6.659,59
68827	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	239,13	239,13
68828	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	239,13	239,13
68829	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	239,13	239,13
68830	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	99,64	99,64
68831	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	99,64	99,64
68832	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	99,64	99,64



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
68833	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	59,78	59,78
68834	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	59,78	59,78
68835	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	59,78	59,78
68836	25/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	398,55	398,55
68837	25/04/2018	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.	79,71	79,71
68838	25/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	79,71	79,71
68839	25/04/2018	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.	79,71	79,71
68840	25/04/2018	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.	79,71	79,71
68841	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
68842	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
68843	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
68844	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
68845	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
68846	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
68847	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
68848	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
68849	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
68850	25/04/2018	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.	11,14	11,14
68851	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
68852	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
68853	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
68854	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
68855	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68856	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
68857	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
68858	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
68859	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
68860	25/04/2018	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.	11,82	11,82
68861	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
68862	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
68863	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
68864	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
68865	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
68866	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
68867	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
68868	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
68869	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
68870	25/04/2018	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.	12,48	12,48
68871	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
68872	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
68873	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
68874	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
68875	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
68876	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000007 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
68877	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
68878	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
68879	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
68880	25/04/2018	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.	13,27	13,27
68881	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,33	20,33
68882	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,33	20,33
68883	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,33	20,33
68884	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,48	8,48
68885	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,48	8,48
68886	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,48	8,48
68887	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,09	5,09
68888	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,09	5,09
68889	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,09	5,09
68890	25/04/2018	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.	33,90	33,90
68891	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,51	21,51
68892	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,51	21,51
68893	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,51	21,51
68894	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,97	8,97
68895	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,97	8,97
68896	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,97	8,97
68897	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,38	5,38



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
68898	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,38	5,38
68899	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,38	5,38
68900	25/04/2018	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.	35,86	35,86
68901	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,71	22,71
68902	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,71	22,71
68903	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,71	22,71
68904	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,47	9,47
68905	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,47	9,47
68906	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,47	9,47
68907	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,68	5,68
68908	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,68	5,68
68909	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,68	5,68
68910	25/04/2018	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.	37,86	37,86
68911	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,14	24,14
68912	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,14	24,14
68913	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,14	24,14
68914	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,06	10,06
68915	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,06	10,06
68916	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,06	10,06
68917	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,03	6,03
68918	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,03	6,03



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
68919	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,03	6,03
68920	25/04/2018	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.	40,23	40,23
68921	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,75	2,75
68922	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,75	2,75
68923	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,75	2,75
68924	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,15	1,15
68925	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,15	1,15
68926	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,15	1,15
68927	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
68928	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
68929	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
68930	25/04/2018	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.	4,59	4,59
68931	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
68932	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
68933	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
68934	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
68935	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
68936	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
68937	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
68938	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
68939	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56



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
68940	25/04/2018	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.	3,73	3,73
68941	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
68942	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
68943	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
68944	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
68945	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
68946	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
68947	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
68948	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
68949	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
68950	25/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,02	3,02
68951	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,26	1,26
68952	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,26	1,26
68953	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,26	1,26
68954	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
68955	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
68956	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
68957	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
68958	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
68959	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
68960	25/04/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68961	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,79	6,79
68962	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,79	6,79
68963	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,79	6,79
68964	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,83	2,83
68965	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,83	2,83
68966	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,83	2,83
68967	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,70	1,70
68968	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,70	1,70
68969	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,70	1,70
68970	25/04/2018	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.	11,32	11,32
68971	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,60	5,60
68972	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,60	5,60
68973	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,60	5,60
68974	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,33	2,33
68975	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,33	2,33
68976	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,33	2,33
68977	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,40	1,40
68978	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,40	1,40
68979	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,40	1,40
68980	25/04/2018	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.	9,33	9,33
68981	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,46	4,46



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
68982	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,46	4,46
68983	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,46	4,46
68984	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
68985	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
68986	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
68987	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
68988	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
68989	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
68990	25/04/2018	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.	7,44	7,44
68991	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,32	3,32
68992	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,32	3,32
68993	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,32	3,32
68994	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
68995	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
68996	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
68997	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
68998	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
68999	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
69000	25/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,53	5,53
69001	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,88	1,88
69002	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,88	1,88



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
69003	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,88	1,88
69004	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
69005	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
69006	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
69007	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
69008	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
69009	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
69010	25/04/2018	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.	3,14	3,14
69011	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
69012	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
69013	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
69014	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
69015	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
69016	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
69017	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
69018	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
69019	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
69020	25/04/2018	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.	3,11	3,11
69021	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
69022	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
69023	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69024	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
69025	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
69026	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
69027	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
69028	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
69029	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
69030	25/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,10	3,10
69031	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
69032	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
69033	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
69034	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
69035	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
69036	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
69037	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
69038	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
69039	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
69040	25/04/2018	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
69041	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,38	8,38
69042	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,38	8,38
69043	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,38	8,38
69044	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,49	3,49



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
69045	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,49	3,49
69046	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,49	3,49
69047	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,10	2,10
69048	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,10	2,10
69049	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,10	2,10
69050	25/04/2018	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.	13,97	13,97
69051	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,80	6,80
69052	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,80	6,80
69053	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,80	6,80
69054	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,83	2,83
69055	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,83	2,83
69056	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,83	2,83
69057	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,70	1,70
69058	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,70	1,70
69059	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,70	1,70
69060	25/04/2018	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.	11,33	11,33
69061	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
69062	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
69063	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
69064	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30
69065	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30



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
69066	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30
69067	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
69068	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
69069	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
69070	25/04/2018	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.	9,18	9,18
69071	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,81	3,81
69072	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,81	3,81
69073	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,81	3,81
69074	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,59	1,59
69075	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,59	1,59
69076	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,59	1,59
69077	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,95	0,95
69078	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,95	0,95
69079	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,95	0,95
69080	25/04/2018	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.	6,35	6,35
69081	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,84	14,84
69082	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,84	14,84
69083	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,84	14,84
69084	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,19	6,19
69085	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,19	6,19
69086	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,19	6,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69087	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,71	3,71
69088	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,71	3,71
69089	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,71	3,71
69090	25/04/2018	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.	24,74	24,74
69091	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,12	13,12
69092	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,12	13,12
69093	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,12	13,12
69094	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,47	5,47
69095	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,47	5,47
69096	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,47	5,47
69097	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,28	3,28
69098	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,28	3,28
69099	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,28	3,28
69100	25/04/2018	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.	21,87	21,87
69101	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,13	11,13
69102	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,13	11,13
69103	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,13	11,13
69104	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,64	4,64
69105	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,64	4,64
69106	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,64	4,64
69107	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,78	2,78



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
69108	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,78	2,78
69109	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,78	2,78
69110	25/04/2018	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.	18,55	18,55
69111	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
69112	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
69113	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
69114	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,72	3,72
69115	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,72	3,72
69116	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,72	3,72
69117	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,23	2,23
69118	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,23	2,23
69119	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,23	2,23
69120	25/04/2018	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.	14,88	14,88
69121	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
69122	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
69123	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
69124	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
69125	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
69126	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
69127	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
69128	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02



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
69129	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
69130	25/04/2018	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.	0,11	0,11
69131	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
69132	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
69133	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
69134	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
69135	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
69136	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
69137	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
69138	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
69139	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
69140	25/04/2018	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.	0,11	0,11
69141	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
69142	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
69143	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
69144	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
69145	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
69146	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
69147	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
69148	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
69149	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02



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
69150	25/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,12	0,12
69151	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
69152	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
69153	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
69154	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
69155	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
69156	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
69157	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
69158	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
69159	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/04/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
69160	25/04/2018	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
69161	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/04/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,38	6,38
69162	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/04/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,38	6,38
69163	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/04/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,38	6,38
69164	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/04/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
69165	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/04/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
69166	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/04/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
69167	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/04/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,59	1,59
69168	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/04/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,59	1,59
69169	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/04/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,59	1,59



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
69170	25/04/2018	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.	10,63	10,63
69171	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/04/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	196,10	196,10
69172	25/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/04/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	196,10	196,10
69173	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/04/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	196,10	196,10
69174	25/04/2018	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.	196,10	196,10
69175	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002209/2018-2.	205,14	205,14
69176	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002209/2018-2.	205,14	205,14
69177	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002209/2018-2.	205,14	205,14
69178	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002210/2018-2.	1.186,50	1.186,50
69179	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002210/2018-2.	1.186,50	1.186,50
69180	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002210/2018-2.	1.186,50	1.186,50
69181	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002211/2018-2.	335,09	335,09
69182	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002211/2018-2.	335,09	335,09
69183	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002211/2018-2.	335,09	335,09
69184	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002212/2018-2.	743,47	743,47
69185	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002212/2018-2.	743,47	743,47
69186	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002212/2018-2.	743,47	743,47
69187	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002213/2018-2.	4.544,77	4.544,77
69188	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002213/2018-2.	4.544,77	4.544,77
69189	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002213/2018-2.	4.544,77	4.544,77
69190	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002214/2018-2.	11.361,09	11.361,09
69191	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002214/2018-2.	11.361,09	11.361,09
69192	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002214/2018-2.	11.361,09	11.361,09
69193	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002215/2018-2.	492,24	492,24
69194	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002215/2018-2.	492,24	492,24
69195	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002215/2018-2.	492,24	492,24
69196	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002216/2018-2.	2.788,06	2.788,06
69197	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002216/2018-2.	2.788,06	2.788,06
69198	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002216/2018-2.	2.788,06	2.788,06
69199	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002217/2018-2.	4.065,11	4.065,11
69200	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002217/2018-2.	4.065,11	4.065,11
69201	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002217/2018-2.	4.065,11	4.065,11
69202	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002218/2018-2.	146,07	146,07
69203	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002218/2018-2.	146,07	146,07
69204	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002218/2018-2.	146,07	146,07
69205	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002219/2018-2.	6.114,25	6.114,25
69206	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002219/2018-2.	6.114,25	6.114,25
69207	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002219/2018-2.	6.114,25	6.114,25
69208	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002220/2018-2.	1.744,19	1.744,19
69209	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002220/2018-2.	1.744,19	1.744,19
69210	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002220/2018-2.	1.744,19	1.744,19
69211	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002221/2018-2.	2.398,66	2.398,66
69212	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002221/2018-2.	2.398,66	2.398,66
69213	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002221/2018-2.	2.398,66	2.398,66
69214	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002222/2018-2.	3.789,23	3.789,23
69215	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002222/2018-2.	3.789,23	3.789,23
69216	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002222/2018-2.	3.789,23	3.789,23
69217	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002223/2018-2.	430,38	430,38
69218	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002223/2018-2.	430,38	430,38
69219	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002223/2018-2.	430,38	430,38
69220	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002224/2018-2.	493,20	493,20
69221	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002224/2018-2.	493,20	493,20
69222	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002224/2018-2.	493,20	493,20
69223	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002225/2018-2.	310,27	310,27
69224	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002225/2018-2.	310,27	310,27
69225	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002225/2018-2.	310,27	310,27
69226	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002226/2018-2.	2.959,20	2.959,20
69227	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002226/2018-2.	2.959,20	2.959,20



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
69228	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002226/2018-2.	2.959,20	2.959,20
69229	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002227/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69230	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002227/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69231	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002227/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69232	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002228/2018-2.	5.067,87	5.067,87
69233	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002228/2018-2.	5.067,87	5.067,87
69234	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002228/2018-2.	5.067,87	5.067,87
69235	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002229/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69236	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002229/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69237	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002229/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69238	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002230/2018-2.	104,87	104,87
69239	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002230/2018-2.	104,87	104,87
69240	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002230/2018-2.	104,87	104,87
69241	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002231/2018-2.	3.495,71	3.495,71
69242	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002231/2018-2.	3.495,71	3.495,71
69243	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002231/2018-2.	3.495,71	3.495,71
69244	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002232/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69245	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002232/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69246	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002232/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69247	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002233/2018-2.	1.479,60	1.479,60
69248	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002233/2018-2.	1.479,60	1.479,60
69249	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002233/2018-2.	1.479,60	1.479,60
69250	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002234/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69251	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002234/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69252	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002234/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69253	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002235/2018-2.	119,34	119,34
69254	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002235/2018-2.	119,34	119,34
69255	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002235/2018-2.	119,34	119,34
69256	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002236/2018-2.	1.336,61	1.336,61
69257	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002236/2018-2.	1.336,61	1.336,61
69258	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002236/2018-2.	1.336,61	1.336,61
69259	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002237/2018-2.	4.544,52	4.544,52
69260	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002237/2018-2.	4.544,52	4.544,52
69261	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002237/2018-2.	4.544,52	4.544,52
69262	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002238/2018-2.	108,93	108,93
69263	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002238/2018-2.	108,93	108,93
69264	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002238/2018-2.	108,93	108,93
69265	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002239/2018-2.	1.680,70	1.680,70
69266	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002239/2018-2.	1.680,70	1.680,70
69267	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002239/2018-2.	1.680,70	1.680,70
69268	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002240/2018-2.	3.789,23	3.789,23
69269	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002240/2018-2.	3.789,23	3.789,23
69270	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002240/2018-2.	3.789,23	3.789,23
69271	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002241/2018-2.	493,20	493,20
69272	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002241/2018-2.	493,20	493,20
69273	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002241/2018-2.	493,20	493,20
69274	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002242/2018-2.	1.479,60	1.479,60
69275	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002242/2018-2.	1.479,60	1.479,60
69276	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002242/2018-2.	1.479,60	1.479,60
69277	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002243/2018-2.	1.479,60	1.479,60
69278	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002243/2018-2.	1.479,60	1.479,60
69279	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002243/2018-2.	1.479,60	1.479,60
69280	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002244/2018-2.	2.945,47	2.945,47
69281	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002244/2018-2.	2.945,47	2.945,47
69282	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002244/2018-2.	2.945,47	2.945,47
69283	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002245/2018-2.	17.066,94	17.066,94
69284	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002245/2018-2.	17.066,94	17.066,94
69285	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002245/2018-2.	17.066,94	17.066,94
69286	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002246/2018-2.	325,65	325,65
69287	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002246/2018-2.	325,65	325,65
69288	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002246/2018-2.	325,65	325,65
69289	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002247/2018-2.	1.628,26	1.628,26
69290	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002247/2018-2.	1.628,26	1.628,26
69291	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002247/2018-2.	1.628,26	1.628,26
69292	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002248/2018-2.	2.521,18	2.521,18
69293	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002248/2018-2.	2.521,18	2.521,18



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
69294	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002248/2018-2.	2.521,18	2.521,18
69295	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002249/2018-2.	3.789,23	3.789,23
69296	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002249/2018-2.	3.789,23	3.789,23
69297	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002249/2018-2.	3.789,23	3.789,23
69298	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002250/2018-2.	417,50	417,50
69299	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002250/2018-2.	417,50	417,50
69300	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002250/2018-2.	417,50	417,50
69301	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002251/2018-2.	6.185,38	6.185,38
69302	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002251/2018-2.	6.185,38	6.185,38
69303	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002251/2018-2.	6.185,38	6.185,38
69304	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002252/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69305	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002252/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69306	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002252/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69307	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002253/2018-2.	445,64	445,64
69308	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002253/2018-2.	445,64	445,64
69309	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002253/2018-2.	445,64	445,64
69310	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002254/2018-2.	8.002,57	8.002,57
69311	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002254/2018-2.	8.002,57	8.002,57
69312	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002254/2018-2.	8.002,57	8.002,57
69313	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002255/2018-2.	458,26	458,26
69314	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002255/2018-2.	458,26	458,26
69315	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002255/2018-2.	458,26	458,26
69316	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002256/2018-2.	3.585,98	3.585,98
69317	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002256/2018-2.	3.585,98	3.585,98
69318	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002256/2018-2.	3.585,98	3.585,98
69319	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002257/2018-2.	5.006,15	5.006,15
69320	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002257/2018-2.	5.006,15	5.006,15
69321	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002257/2018-2.	5.006,15	5.006,15
69322	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002258/2018-2.	1.432,08	1.432,08
69323	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002258/2018-2.	1.432,08	1.432,08
69324	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002258/2018-2.	1.432,08	1.432,08
69325	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002259/2018-2.	1.025,25	1.025,25
69326	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002259/2018-2.	1.025,25	1.025,25
69327	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002259/2018-2.	1.025,25	1.025,25
69328	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002260/2018-2.	1.479,60	1.479,60
69329	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002260/2018-2.	1.479,60	1.479,60
69330	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002260/2018-2.	1.479,60	1.479,60
69331	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002261/2018-2.	8.036,94	8.036,94
69332	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002261/2018-2.	8.036,94	8.036,94
69333	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002261/2018-2.	8.036,94	8.036,94
69334	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002262/2018-2.	2.472,55	2.472,55
69335	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002262/2018-2.	2.472,55	2.472,55
69336	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002262/2018-2.	2.472,55	2.472,55
69337	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002263/2018-2.	3.762,07	3.762,07
69338	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002263/2018-2.	3.762,07	3.762,07
69339	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002263/2018-2.	3.762,07	3.762,07
69340	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002264/2018-2.	5.298,30	5.298,30
69341	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002264/2018-2.	5.298,30	5.298,30
69342	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002264/2018-2.	5.298,30	5.298,30
69343	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002265/2018-2.	40.077,05	40.077,05
69344	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002265/2018-2.	40.077,05	40.077,05
69345	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002265/2018-2.	40.077,05	40.077,05
69346	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002266/2018-2.	957,79	957,79
69347	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002266/2018-2.	957,79	957,79
69348	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002266/2018-2.	957,79	957,79
69349	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002267/2018-2.	423,55	423,55
69350	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002267/2018-2.	423,55	423,55
69351	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002267/2018-2.	423,55	423,55
69352	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002268/2018-2.	1.269,20	1.269,20
69353	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002268/2018-2.	1.269,20	1.269,20
69354	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002268/2018-2.	1.269,20	1.269,20
69355	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002269/2018-2.	4.352,97	4.352,97
69356	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002269/2018-2.	4.352,97	4.352,97
69357	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002269/2018-2.	4.352,97	4.352,97
69358	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002270/2018-2.	16.548,72	16.548,72
69359	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002270/2018-2.	16.548,72	16.548,72



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
69360	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002270/2018-2.	16.548,72	16.548,72
69361	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002271/2018-2.	393,50	393,50
69362	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002271/2018-2.	393,50	393,50
69363	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002271/2018-2.	393,50	393,50
69364	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002272/2018-2.	16.663,46	16.663,46
69365	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002272/2018-2.	16.663,46	16.663,46
69366	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002272/2018-2.	16.663,46	16.663,46
69367	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002273/2018-2.	605,77	605,77
69368	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002273/2018-2.	605,77	605,77
69369	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002273/2018-2.	605,77	605,77
69370	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002274/2018-2.	3.779,45	3.779,45
69371	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002274/2018-2.	3.779,45	3.779,45
69372	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002274/2018-2.	3.779,45	3.779,45
69373	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002275/2018-2.	346,08	346,08
69374	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002275/2018-2.	346,08	346,08
69375	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002275/2018-2.	346,08	346,08
69376	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002276/2018-2.	1.265,00	1.265,00
69377	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002276/2018-2.	1.265,00	1.265,00
69378	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002276/2018-2.	1.265,00	1.265,00
69379	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002277/2018-2.	810,43	810,43
69380	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002277/2018-2.	810,43	810,43
69381	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002277/2018-2.	810,43	810,43
69382	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002278/2018-2.	7.760,77	7.760,77
69383	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002278/2018-2.	7.760,77	7.760,77
69384	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002278/2018-2.	7.760,77	7.760,77
69385	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002279/2018-2.	405,97	405,97
69386	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002279/2018-2.	405,97	405,97
69387	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002279/2018-2.	405,97	405,97
69388	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002280/2018-2.	6.633,98	6.633,98
69389	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002280/2018-2.	6.633,98	6.633,98
69390	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002280/2018-2.	6.633,98	6.633,98
69391	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002281/2018-2.	3.789,23	3.789,23
69392	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002281/2018-2.	3.789,23	3.789,23
69393	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002281/2018-2.	3.789,23	3.789,23
69394	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002282/2018-2.	806,97	806,97
69395	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002282/2018-2.	806,97	806,97
69396	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002282/2018-2.	806,97	806,97
69397	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002283/2018-2.	2.470,46	2.470,46
69398	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002283/2018-2.	2.470,46	2.470,46
69399	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002283/2018-2.	2.470,46	2.470,46
69400	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002284/2018-2.	4.096,75	4.096,75
69401	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002284/2018-2.	4.096,75	4.096,75
69402	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002284/2018-2.	4.096,75	4.096,75
69403	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002285/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69404	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002285/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69405	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002285/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69406	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002286/2018-2.	45.856,11	45.856,11
69407	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002286/2018-2.	45.856,11	45.856,11
69408	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002286/2018-2.	45.856,11	45.856,11
69409	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002287/2018-2.	1.479,60	1.479,60
69410	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002287/2018-2.	1.479,60	1.479,60
69411	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002287/2018-2.	1.479,60	1.479,60
69412	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002288/2018-2.	80,04	80,04
69413	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002288/2018-2.	80,04	80,04
69414	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002288/2018-2.	80,04	80,04
69415	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002289/2018-2.	4.088,96	4.088,96
69416	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002289/2018-2.	4.088,96	4.088,96
69417	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002289/2018-2.	4.088,96	4.088,96
69418	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002290/2018-2.	14.831,53	14.831,53
69419	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002290/2018-2.	14.831,53	14.831,53
69420	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002290/2018-2.	14.831,53	14.831,53
69421	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002291/2018-2.	371,87	371,87
69422	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002291/2018-2.	371,87	371,87
69423	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002291/2018-2.	371,87	371,87
69424	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002292/2018-2.	7.021,13	7.021,13
69425	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002292/2018-2.	7.021,13	7.021,13



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
69426	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002292/2018-2.	7.021,13	7.021,13
69427	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002293/2018-2.	318,64	318,64
69428	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002293/2018-2.	318,64	318,64
69429	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002293/2018-2.	318,64	318,64
69430	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002294/2018-2.	1.867,90	1.867,90
69431	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002294/2018-2.	1.867,90	1.867,90
69432	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002294/2018-2.	1.867,90	1.867,90
69433	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002295/2018-2.	1.479,60	1.479,60
69434	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002295/2018-2.	1.479,60	1.479,60
69435	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002295/2018-2.	1.479,60	1.479,60
69436	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002296/2018-2.	43,68	43,68
69437	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002296/2018-2.	43,68	43,68
69438	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002296/2018-2.	43,68	43,68
69439	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002297/2018-2.	1.092,13	1.092,13
69440	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002297/2018-2.	1.092,13	1.092,13
69441	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002297/2018-2.	1.092,13	1.092,13
69442	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002298/2018-2.	3.789,23	3.789,23
69443	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002298/2018-2.	3.789,23	3.789,23
69444	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002298/2018-2.	3.789,23	3.789,23
69445	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002299/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69446	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002299/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69447	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002299/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69448	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002300/2018-2.	1.802,02	1.802,02
69449	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002300/2018-2.	1.802,02	1.802,02
69450	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002300/2018-2.	1.802,02	1.802,02
69451	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002301/2018-2.	111,17	111,17
69452	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002301/2018-2.	111,17	111,17
69453	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002301/2018-2.	111,17	111,17
69454	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002302/2018-2.	7.289,01	7.289,01
69455	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002302/2018-2.	7.289,01	7.289,01
69456	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002302/2018-2.	7.289,01	7.289,01
69457	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002303/2018-2.	466,43	466,43
69458	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002303/2018-2.	466,43	466,43
69459	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002303/2018-2.	466,43	466,43
69460	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002304/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69461	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002304/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69462	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002304/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69463	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002305/2018-2.	5.334,53	5.334,53
69464	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002305/2018-2.	5.334,53	5.334,53
69465	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002305/2018-2.	5.334,53	5.334,53
69466	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002306/2018-2.	5.832,57	5.832,57
69467	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002306/2018-2.	5.832,57	5.832,57
69468	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002306/2018-2.	5.832,57	5.832,57
69469	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002307/2018-2.	493,20	493,20
69470	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002307/2018-2.	493,20	493,20
69471	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002307/2018-2.	493,20	493,20
69472	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002308/2018-2.	423,55	423,55
69473	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002308/2018-2.	423,55	423,55
69474	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002308/2018-2.	423,55	423,55
69475	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002309/2018-2.	927,39	927,39
69476	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002309/2018-2.	927,39	927,39
69477	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002309/2018-2.	927,39	927,39
69478	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002310/2018-2.	14.066,50	14.066,50
69479	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002310/2018-2.	14.066,50	14.066,50
69480	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002310/2018-2.	14.066,50	14.066,50
69481	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002311/2018-2.	95,40	95,40
69482	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002311/2018-2.	95,40	95,40
69483	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002311/2018-2.	95,40	95,40
69484	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002312/2018-2.	3.727,00	3.727,00
69485	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002312/2018-2.	3.727,00	3.727,00
69486	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002312/2018-2.	3.727,00	3.727,00
69487	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002313/2018-2.	1.479,60	1.479,60
69488	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002313/2018-2.	1.479,60	1.479,60
69489	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002313/2018-2.	1.479,60	1.479,60
69490	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002314/2018-2.	1.087,82	1.087,82
69491	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002314/2018-2.	1.087,82	1.087,82



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
69492	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002314/2018-2.	1.087,82	1.087,82
69493	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002315/2018-2.	18.162,09	18.162,09
69494	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002315/2018-2.	18.162,09	18.162,09
69495	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002315/2018-2.	18.162,09	18.162,09
69496	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002316/2018-2.	160,66	160,66
69497	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002316/2018-2.	160,66	160,66
69498	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002316/2018-2.	160,66	160,66
69499	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002317/2018-2.	200,83	200,83
69500	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002317/2018-2.	200,83	200,83
69501	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002317/2018-2.	200,83	200,83
69502	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002318/2018-2.	1.004,15	1.004,15
69503	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002318/2018-2.	1.004,15	1.004,15
69504	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002318/2018-2.	1.004,15	1.004,15
69505	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002319/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69506	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002319/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69507	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002319/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69508	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002320/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69509	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002320/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69510	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002320/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69511	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002321/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69512	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002321/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69513	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002321/2018-2.	2.873,37	2.873,37
69514	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002322/2018-2.	2.329,01	2.329,01
69515	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002322/2018-2.	2.329,01	2.329,01
69516	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002322/2018-2.	2.329,01	2.329,01
69517	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002323/2018-2.	931,67	931,67
69518	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002323/2018-2.	931,67	931,67
69519	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002323/2018-2.	931,67	931,67
69520	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002324/2018-2.	672,85	672,85
69521	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002324/2018-2.	672,85	672,85
69522	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002324/2018-2.	672,85	672,85
69523	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002325/2018-2.	833,34	833,34
69524	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002325/2018-2.	833,34	833,34
69525	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002325/2018-2.	833,34	833,34
69526	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002326/2018-2.	1.267,71	1.267,71
69527	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002326/2018-2.	1.267,71	1.267,71
69528	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002326/2018-2.	1.267,71	1.267,71
69529	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002327/2018-2.	849,28	849,28
69530	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002327/2018-2.	849,28	849,28
69531	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002327/2018-2.	849,28	849,28
69532	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002328/2018-2.	776,78	776,78
69533	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002328/2018-2.	776,78	776,78
69534	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002328/2018-2.	776,78	776,78
69535	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002329/2018-2.	606,62	606,62
69536	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002329/2018-2.	606,62	606,62
69537	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002329/2018-2.	606,62	606,62
69538	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002330/2018-2.	1.691,57	1.691,57
69539	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002330/2018-2.	1.691,57	1.691,57
69540	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002330/2018-2.	1.691,57	1.691,57
69541	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002331/2018-2.	1.327,15	1.327,15
69542	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002331/2018-2.	1.327,15	1.327,15
69543	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002331/2018-2.	1.327,15	1.327,15
69544	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002332/2018-2.	589,03	589,03
69545	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002332/2018-2.	589,03	589,03
69546	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002332/2018-2.	589,03	589,03
69547	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002333/2018-2.	303,31	303,31
69548	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002333/2018-2.	303,31	303,31
69549	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002333/2018-2.	303,31	303,31
69550	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002334/2018-2.	589,04	589,04
69551	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002334/2018-2.	589,04	589,04
69552	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002334/2018-2.	589,04	589,04
69553	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002335/2018-2.	298,46	298,46
69554	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002335/2018-2.	298,46	298,46
69555	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002335/2018-2.	298,46	298,46
69556	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002336/2018-2.	931,61	931,61
69557	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002336/2018-2.	931,61	931,61



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
69558	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002336/2018-2.	931,61	931,61
69559	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002337/2018-2.	366,89	366,89
69560	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002337/2018-2.	366,89	366,89
69561	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002337/2018-2.	366,89	366,89
69562	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002338/2018-2.	776,78	776,78
69563	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002338/2018-2.	776,78	776,78
69564	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002338/2018-2.	776,78	776,78
69565	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002339/2018-2.	303,31	303,31
69566	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002339/2018-2.	303,31	303,31
69567	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002339/2018-2.	303,31	303,31
69568	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002340/2018-2.	303,31	303,31
69569	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002340/2018-2.	303,31	303,31
69570	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002340/2018-2.	303,31	303,31
69571	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002341/2018-2.	4.102,55	4.102,55
69572	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002341/2018-2.	4.102,55	4.102,55
69573	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002341/2018-2.	4.102,55	4.102,55
69574	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002342/2018-2.	400,54	400,54
69575	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002342/2018-2.	400,54	400,54
69576	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002342/2018-2.	400,54	400,54
69577	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002343/2018-2.	776,78	776,78
69578	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002343/2018-2.	776,78	776,78
69579	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002343/2018-2.	776,78	776,78
69580	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002344/2018-2.	516,85	516,85
69581	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002344/2018-2.	516,85	516,85
69582	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002344/2018-2.	516,85	516,85
69583	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002345/2018-2.	1.237,07	1.237,07
69584	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002345/2018-2.	1.237,07	1.237,07
69585	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002345/2018-2.	1.237,07	1.237,07
69586	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002346/2018-2.	589,03	589,03
69587	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002346/2018-2.	589,03	589,03
69588	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002346/2018-2.	589,03	589,03
69589	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002347/2018-2.	1.731,88	1.731,88
69590	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002347/2018-2.	1.731,88	1.731,88
69591	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002347/2018-2.	1.731,88	1.731,88
69592	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002348/2018-2.	829,06	829,06
69593	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002348/2018-2.	829,06	829,06
69594	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002348/2018-2.	829,06	829,06
69595	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002349/2018-2.	303,31	303,31
69596	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002349/2018-2.	303,31	303,31
69597	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002349/2018-2.	303,31	303,31
69598	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002350/2018-2.	2.151,32	2.151,32
69599	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002350/2018-2.	2.151,32	2.151,32
69600	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002350/2018-2.	2.151,32	2.151,32
69601	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002351/2018-2.	10.953,47	10.953,47
69602	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002351/2018-2.	10.953,47	10.953,47
69603	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002351/2018-2.	10.953,47	10.953,47
69604	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002352/2018-2.	892,34	892,34
69605	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002352/2018-2.	892,34	892,34
69606	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002352/2018-2.	892,34	892,34
69607	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002353/2018-2.	3.739,51	3.739,51
69608	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002353/2018-2.	3.739,51	3.739,51
69609	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002353/2018-2.	3.739,51	3.739,51
69610	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002354/2018-2.	3.496,67	3.496,67
69611	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002354/2018-2.	3.496,67	3.496,67
69612	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002354/2018-2.	3.496,67	3.496,67
69613	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002355/2018-2.	898,96	898,96
69614	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002355/2018-2.	898,96	898,96
69615	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002355/2018-2.	898,96	898,96
69616	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002356/2018-2.	330,26	330,26
69617	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002356/2018-2.	330,26	330,26
69618	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002356/2018-2.	330,26	330,26
69619	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002357/2018-2.	1.757,09	1.757,09
69620	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002357/2018-2.	1.757,09	1.757,09
69621	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002357/2018-2.	1.757,09	1.757,09
69622	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002358/2018-2.	1.443,18	1.443,18
69623	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002358/2018-2.	1.443,18	1.443,18



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
69624	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002358/2018-2.	1.443,18	1.443,18
69625	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002359/2018-2.	776,78	776,78
69626	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002359/2018-2.	776,78	776,78
69627	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002359/2018-2.	776,78	776,78
69628	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002360/2018-2.	589,03	589,03
69629	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002360/2018-2.	589,03	589,03
69630	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002360/2018-2.	589,03	589,03
69631	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002361/2018-2.	10.746,78	10.746,78
69632	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002361/2018-2.	10.746,78	10.746,78
69633	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002361/2018-2.	10.746,78	10.746,78
69634	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002362/2018-2.	3.040,45	3.040,45
69635	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002362/2018-2.	3.040,45	3.040,45
69636	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002362/2018-2.	3.040,45	3.040,45
69637	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002363/2018-2.	1.515,56	1.515,56
69638	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002363/2018-2.	1.515,56	1.515,56
69639	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002363/2018-2.	1.515,56	1.515,56
69640	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002364/2018-2.	448,23	448,23
69641	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002364/2018-2.	448,23	448,23
69642	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002364/2018-2.	448,23	448,23
69643	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002365/2018-2.	776,78	776,78
69644	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002365/2018-2.	776,78	776,78
69645	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002365/2018-2.	776,78	776,78
69646	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002366/2018-2.	2.475,48	2.475,48
69647	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002366/2018-2.	2.475,48	2.475,48
69648	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002366/2018-2.	2.475,48	2.475,48
69649	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002367/2018-2.	1.739,11	1.739,11
69650	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002367/2018-2.	1.739,11	1.739,11
69651	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002367/2018-2.	1.739,11	1.739,11
69652	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002368/2018-2.	1.195,65	1.195,65
69653	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002368/2018-2.	1.195,65	1.195,65
69654	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002368/2018-2.	1.195,65	1.195,65
69655	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002369/2018-2.	2.925,91	2.925,91
69656	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002369/2018-2.	2.925,91	2.925,91
69657	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002369/2018-2.	2.925,91	2.925,91
69658	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002370/2018-2.	783,59	783,59
69659	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002370/2018-2.	783,59	783,59
69660	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002370/2018-2.	783,59	783,59
69661	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002371/2018-2.	303,31	303,31
69662	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002371/2018-2.	303,31	303,31
69663	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002371/2018-2.	303,31	303,31
69664	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002372/2018-2.	3.946,23	3.946,23
69665	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002372/2018-2.	3.946,23	3.946,23
69666	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002372/2018-2.	3.946,23	3.946,23
69667	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002373/2018-2.	279,94	279,94
69668	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002373/2018-2.	279,94	279,94
69669	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002373/2018-2.	279,94	279,94
69670	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002374/2018-2.	589,03	589,03
69671	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002374/2018-2.	589,03	589,03
69672	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002374/2018-2.	589,03	589,03
69673	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002375/2018-2.	589,03	589,03
69674	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002375/2018-2.	589,03	589,03
69675	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002375/2018-2.	589,03	589,03
69676	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002376/2018-2.	589,03	589,03
69677	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002376/2018-2.	589,03	589,03
69678	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002376/2018-2.	589,03	589,03
69679	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002377/2018-2.	303,31	303,31
69680	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002377/2018-2.	303,31	303,31
69681	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002377/2018-2.	303,31	303,31
69682	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002378/2018-2.	854,65	854,65
69683	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002378/2018-2.	854,65	854,65
69684	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002378/2018-2.	854,65	854,65
69685	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002379/2018-2.	303,31	303,31
69686	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002379/2018-2.	303,31	303,31
69687	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002379/2018-2.	303,31	303,31
69688	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002380/2018-2.	232,84	232,84
69689	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002380/2018-2.	232,84	232,84



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
69690	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002380/2018-2.	232,84	232,84
69691	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002381/2018-2.	26,25	26,25
69692	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002381/2018-2.	26,25	26,25
69693	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002381/2018-2.	26,25	26,25
69694	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002382/2018-2.	24,80	24,80
69695	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002382/2018-2.	24,80	24,80
69696	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002382/2018-2.	24,80	24,80
69697	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002383/2018-2.	25,65	25,65
69698	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002383/2018-2.	25,65	25,65
69699	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002383/2018-2.	25,65	25,65
69700	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002384/2018-2.	24,00	24,00
69701	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002384/2018-2.	24,00	24,00
69702	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002384/2018-2.	24,00	24,00
69703	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002385/2018-2.	24,00	24,00
69704	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002385/2018-2.	24,00	24,00
69705	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002385/2018-2.	24,00	24,00
69706	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002386/2018-2.	24,80	24,80
69707	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002386/2018-2.	24,80	24,80
69708	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002386/2018-2.	24,80	24,80
69709	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002387/2018-2.	24,75	24,75
69710	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002387/2018-2.	24,75	24,75
69711	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002387/2018-2.	24,75	24,75
69712	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002388/2018-2.	26,90	26,90
69713	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002388/2018-2.	26,90	26,90
69714	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002388/2018-2.	26,90	26,90
69715	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002389/2018-2.	25,15	25,15
69716	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002389/2018-2.	25,15	25,15
69717	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002389/2018-2.	25,15	25,15
69718	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002390/2018-2.	25,90	25,90
69719	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002390/2018-2.	25,90	25,90
69720	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002390/2018-2.	25,90	25,90
69721	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002391/2018-2.	24,25	24,25
69722	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002391/2018-2.	24,25	24,25
69723	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002391/2018-2.	24,25	24,25
69724	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002392/2018-2.	25,75	25,75
69725	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002392/2018-2.	25,75	25,75
69726	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002392/2018-2.	25,75	25,75
69727	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002393/2018-2.	58,21	58,21
69728	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002393/2018-2.	58,21	58,21
69729	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002393/2018-2.	58,21	58,21
69730	25/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002393/2018-2.	58,21	58,21
69731	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002394/2018-2.	43,11	43,11
69732	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002394/2018-2.	43,11	43,11
69733	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002394/2018-2.	43,11	43,11
69734	25/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002394/2018-2.	43,11	43,11
69735	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002395/2018-2.	66,46	66,46
69736	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002395/2018-2.	66,46	66,46
69737	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002395/2018-2.	66,46	66,46
69738	25/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002395/2018-2.	66,46	66,46
69739	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002396/2018-2.	139,69	139,69
69740	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002396/2018-2.	139,69	139,69
69741	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002396/2018-2.	139,69	139,69
69742	25/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002396/2018-2.	139,69	139,69
69743	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002397/2018-2.	41,76	41,76
69744	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002397/2018-2.	41,76	41,76
69745	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002397/2018-2.	41,76	41,76
69746	25/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002397/2018-2.	41,76	41,76
69747	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002398/2018-2.	390,00	390,00
69748	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002398/2018-2.	390,00	390,00
69749	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002398/2018-2.	390,00	390,00
69750	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002399/2018-2.	26,40	26,40
69751	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002399/2018-2.	26,40	26,40



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
69752	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002399/2018-2.	26,40	26,40
69753	25/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002399/2018-2.	26,40	26,40
69754	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002400/2018-2.	123,27	123,27
69755	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002400/2018-2.	123,27	123,27
69756	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002400/2018-2.	123,27	123,27
69757	25/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002400/2018-2.	123,27	123,27
69758	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002401/2018-2.	31,68	31,68
69759	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002401/2018-2.	31,68	31,68
69760	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002401/2018-2.	31,68	31,68
69761	25/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002401/2018-2.	31,68	31,68
69762	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002402/2018-2.	19,53	19,53
69763	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002402/2018-2.	19,53	19,53
69764	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002402/2018-2.	19,53	19,53
69765	25/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002402/2018-2.	19,53	19,53
69766	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002403/2018-2.	57,97	57,97
69767	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002403/2018-2.	57,97	57,97
69768	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002403/2018-2.	57,97	57,97
69769	25/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002403/2018-2.	57,97	57,97
69770	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002404/2018-2.	201,56	201,56
69771	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002404/2018-2.	201,56	201,56
69772	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002404/2018-2.	201,56	201,56
69773	25/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002404/2018-2.	201,56	201,56
69774	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002405/2018-2.	724,00	724,00
69775	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002405/2018-2.	724,00	724,00
69776	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002405/2018-2.	724,00	724,00
69777	25/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002405/2018-2.	724,00	724,00
69778	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002406/2018-2.	68,78	68,78
69779	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002406/2018-2.	68,78	68,78
69780	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002406/2018-2.	68,78	68,78
69781	25/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002406/2018-2.	68,78	68,78
69782	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002407/2018-2.	724,00	724,00
69783	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002407/2018-2.	724,00	724,00
69784	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002407/2018-2.	724,00	724,00
69785	25/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002407/2018-2.	724,00	724,00
69786	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002408/2018-2.	68,78	68,78
69787	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002408/2018-2.	68,78	68,78
69788	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002408/2018-2.	68,78	68,78
69789	25/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002408/2018-2.	68,78	68,78
69790	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002409/2018-2.	8.107,96	8.107,96
69791	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002409/2018-2.	8.107,96	8.107,96
69792	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002409/2018-2.	8.107,96	8.107,96
69793	25/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002409/2018-2.	8.107,96	8.107,96
69794	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002410/2018-2.	813,82	813,82
69795	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002410/2018-2.	813,82	813,82
69796	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002410/2018-2.	813,82	813,82
69797	25/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002410/2018-2.	813,82	813,82
69798	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002411/2018-2.	4.198,00	4.198,00
69799	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002411/2018-2.	4.198,00	4.198,00
69800	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002411/2018-2.	4.198,00	4.198,00
69801	25/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002411/2018-2.	4.198,00	4.198,00
69802	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002412/2018-2.	398,81	398,81
69803	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002412/2018-2.	398,81	398,81
69804	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002412/2018-2.	398,81	398,81
69805	25/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002412/2018-2.	398,81	398,81
69806	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002413/2018-2.	2.172,00	2.172,00



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
69807	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002413/2018-2.	2.172,00	2.172,00
69808	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002413/2018-2.	2.172,00	2.172,00
69809	25/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002413/2018-2.	2.172,00	2.172,00
69810	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002414/2018-2.	206,34	206,34
69811	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002414/2018-2.	206,34	206,34
69812	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002414/2018-2.	206,34	206,34
69813	25/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002414/2018-2.	206,34	206,34
69814	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002415/2018-2.	724,00	724,00
69815	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002415/2018-2.	724,00	724,00
69816	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002415/2018-2.	724,00	724,00
69817	25/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002415/2018-2.	724,00	724,00
69818	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002416/2018-2.	68,78	68,78
69819	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002416/2018-2.	68,78	68,78
69820	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002416/2018-2.	68,78	68,78
69821	25/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002416/2018-2.	68,78	68,78
69822	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002417/2018-2.	42,00	42,00
69823	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002417/2018-2.	42,00	42,00
69824	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002417/2018-2.	42,00	42,00
69825	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002418/2018-2.	42,00	42,00
69826	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002418/2018-2.	42,00	42,00
69827	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002418/2018-2.	42,00	42,00
69828	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002419/2018-2.	47,08	47,08
69829	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002419/2018-2.	47,08	47,08
69830	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002419/2018-2.	47,08	47,08
69831	25/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002420/2018-2.	23.769,95	23.769,95
69832	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002420/2018-2.	23.769,95	23.769,95
69833	25/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002420/2018-2.	23.769,95	23.769,95
69834	25/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002420/2018-2.	23.769,95	23.769,95
69835	25/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002393/2018-2-000001	58,21	58,21
69836	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002393/2018-2-000001	58,21	58,21
69837	25/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002394/2018-2-000001	43,11	43,11
69838	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002394/2018-2-000001	43,11	43,11
69839	25/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002395/2018-2-000001	66,46	66,46
69840	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002395/2018-2-000001	66,46	66,46
69841	25/04/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002396/2018-2-000001	139,69	139,69
69842	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002396/2018-2-000001	139,69	139,69
69843	25/04/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002397/2018-2-000001	41,76	41,76
69844	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002397/2018-2-000001	41,76	41,76
69845	25/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002398/2018-2-000001	390,00	390,00
69846	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002398/2018-2-000001	390,00	390,00
69847	25/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002399/2018-2-000001	26,40	26,40
69848	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002399/2018-2-000001	26,40	26,40
69849	25/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002400/2018-2-000001	123,27	123,27
69850	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002400/2018-2-000001	123,27	123,27
69851	25/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002401/2018-2-000001	31,68	31,68
69852	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002401/2018-2-000001	31,68	31,68
69853	25/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002402/2018-2-000001	19,53	19,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69854	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002402/2018-2-000001	19,53	19,53
69855	25/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002403/2018-2-000001	57,97	57,97
69856	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002403/2018-2-000001	57,97	57,97
69857	25/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002404/2018-2-000001	201,56	201,56
69858	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002404/2018-2-000001	201,56	201,56
69859	25/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002417/2018-2-000001	42,00	42,00
69860	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002417/2018-2-000001	42,00	42,00
69861	25/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002418/2018-2-000001	42,00	42,00
69862	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002418/2018-2-000001	42,00	42,00
69863	25/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002419/2018-2-000001	47,08	47,08
69864	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002419/2018-2-000001	47,08	47,08
69865	25/04/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002420/2018-2-000001	23.769,95	23.769,95
69866	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002420/2018-2-000001	23.769,95	23.769,95
69867	25/04/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002209/2018-2-001	205,14	205,14
69868	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002209/2018-2-001	205,14	205,14
69869	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002209/2018-2-001	205,14	205,14
69870	25/04/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002210/2018-2-001	1.186,50	1.186,50
69871	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002210/2018-2-001	1.186,50	1.186,50
69872	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002210/2018-2-001	1.186,50	1.186,50
69873	25/04/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002211/2018-2-001	335,09	335,09
69874	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002211/2018-2-001	335,09	335,09
69875	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002211/2018-2-001	335,09	335,09
69876	25/04/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002212/2018-2-001	743,47	743,47
69877	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002212/2018-2-001	743,47	743,47
69878	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002212/2018-2-001	743,47	743,47
69879	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002213/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
69880	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002213/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
69881	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002213/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
69882	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002214/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
69883	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002214/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
69884	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002214/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
69885	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002215/2018-2-001	492,24	492,24
69886	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002215/2018-2-001	492,24	492,24
69887	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002215/2018-2-001	492,24	492,24
69888	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002216/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
69889	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002216/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
69890	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002216/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
69891	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002217/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
69892	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002217/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
69893	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002217/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
69894	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002218/2018-2-001	146,07	146,07
69895	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002218/2018-2-001	146,07	146,07
69896	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002218/2018-2-001	146,07	146,07
69897	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002219/2018-2-001	6.114,25	6.114,25
69898	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002219/2018-2-001	6.114,25	6.114,25
69899	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002219/2018-2-001	6.114,25	6.114,25
69900	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002220/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
69901	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002220/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
69902	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002220/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
69903	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002221/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
69904	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002221/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
69905	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002221/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
69906	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002222/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
69907	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002222/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
69908	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002222/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
69909	25/04/2018	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002223/2018-2-001	430,38	430,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69910	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002223/2018-2-001	430,38	430,38
69911	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002223/2018-2-001	430,38	430,38
69912	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002224/2018-2-001	493,20	493,20
69913	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002224/2018-2-001	493,20	493,20
69914	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002224/2018-2-001	493,20	493,20
69915	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002225/2018-2-001	310,27	310,27
69916	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002225/2018-2-001	310,27	310,27
69917	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002225/2018-2-001	310,27	310,27
69918	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002226/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
69919	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002226/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
69920	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002226/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
69921	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002227/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
69922	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002227/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
69923	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002227/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
69924	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002228/2018-2-001	5.067,87	5.067,87
69925	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002228/2018-2-001	5.067,87	5.067,87
69926	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002228/2018-2-001	5.067,87	5.067,87
69927	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002229/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
69928	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002229/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
69929	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002229/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
69930	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002230/2018-2-001	104,87	104,87
69931	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002230/2018-2-001	104,87	104,87
69932	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002230/2018-2-001	104,87	104,87
69933	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002231/2018-2-001	3.495,71	3.495,71
69934	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002231/2018-2-001	3.495,71	3.495,71
69935	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002231/2018-2-001	3.495,71	3.495,71
69936	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002232/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
69937	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002232/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
69938	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002232/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
69939	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002233/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
69940	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002233/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
69941	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002233/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
69942	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002234/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
69943	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002234/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
69944	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002234/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
69945	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002235/2018-2-001	119,34	119,34
69946	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002235/2018-2-001	119,34	119,34
69947	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002235/2018-2-001	119,34	119,34
69948	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002236/2018-2-001	1.336,61	1.336,61
69949	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002236/2018-2-001	1.336,61	1.336,61
69950	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002236/2018-2-001	1.336,61	1.336,61
69951	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002237/2018-2-001	4.544,52	4.544,52
69952	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002237/2018-2-001	4.544,52	4.544,52
69953	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002237/2018-2-001	4.544,52	4.544,52
69954	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002238/2018-2-001	108,93	108,93
69955	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002238/2018-2-001	108,93	108,93
69956	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002238/2018-2-001	108,93	108,93
69957	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002239/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
69958	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002239/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
69959	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002239/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
69960	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002240/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
69961	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002240/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
69962	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002240/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
69963	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002241/2018-2-001	493,20	493,20
69964	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002241/2018-2-001	493,20	493,20
69965	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002241/2018-2-001	493,20	493,20
69966	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002242/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
69967	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002242/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
69968	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002242/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
69969	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002243/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
69970	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002243/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
69971	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002243/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
69972	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002244/2018-2-001	2.945,47	2.945,47
69973	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002244/2018-2-001	2.945,47	2.945,47
69974	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002244/2018-2-001	2.945,47	2.945,47
69975	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002245/2018-2-001	17.066,94	17.066,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69976	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002245/2018-2-001	17.066,94	17.066,94
69977	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002245/2018-2-001	17.066,94	17.066,94
69978	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002246/2018-2-001	325,65	325,65
69979	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002246/2018-2-001	325,65	325,65
69980	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002246/2018-2-001	325,65	325,65
69981	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002247/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
69982	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002247/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
69983	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002247/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
69984	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002248/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
69985	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002248/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
69986	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002248/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
69987	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002249/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
69988	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002249/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
69989	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002249/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
69990	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002250/2018-2-001	417,50	417,50
69991	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002250/2018-2-001	417,50	417,50
69992	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002250/2018-2-001	417,50	417,50
69993	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002251/2018-2-001	6.185,38	6.185,38
69994	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002251/2018-2-001	6.185,38	6.185,38
69995	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002251/2018-2-001	6.185,38	6.185,38
69996	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002252/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
69997	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002252/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
69998	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002252/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
69999	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002253/2018-2-001	445,64	445,64
70000	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002253/2018-2-001	445,64	445,64
70001	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002253/2018-2-001	445,64	445,64
70002	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002254/2018-2-001	8.002,57	8.002,57
70003	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002254/2018-2-001	8.002,57	8.002,57
70004	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002254/2018-2-001	8.002,57	8.002,57
70005	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002255/2018-2-001	458,26	458,26
70006	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002255/2018-2-001	458,26	458,26
70007	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002255/2018-2-001	458,26	458,26
70008	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002256/2018-2-001	3.585,98	3.585,98
70009	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002256/2018-2-001	3.585,98	3.585,98
70010	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002256/2018-2-001	3.585,98	3.585,98
70011	25/04/2018	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002257/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
70012	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002257/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
70013	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002257/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
70014	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002258/2018-2-001	1.432,08	1.432,08
70015	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002258/2018-2-001	1.432,08	1.432,08
70016	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002258/2018-2-001	1.432,08	1.432,08
70017	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002259/2018-2-001	1.025,25	1.025,25
70018	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002259/2018-2-001	1.025,25	1.025,25
70019	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002259/2018-2-001	1.025,25	1.025,25
70020	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002260/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70021	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002260/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70022	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002260/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70023	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002261/2018-2-001	8.036,94	8.036,94
70024	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002261/2018-2-001	8.036,94	8.036,94
70025	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002261/2018-2-001	8.036,94	8.036,94
70026	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002262/2018-2-001	2.472,55	2.472,55
70027	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002262/2018-2-001	2.472,55	2.472,55
70028	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002262/2018-2-001	2.472,55	2.472,55
70029	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002263/2018-2-001	3.762,07	3.762,07
70030	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002263/2018-2-001	3.762,07	3.762,07
70031	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002263/2018-2-001	3.762,07	3.762,07
70032	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002264/2018-2-001	5.298,30	5.298,30
70033	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002264/2018-2-001	5.298,30	5.298,30
70034	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002264/2018-2-001	5.298,30	5.298,30
70035	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002265/2018-2-001	40.077,05	40.077,05
70036	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002265/2018-2-001	40.077,05	40.077,05
70037	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002265/2018-2-001	40.077,05	40.077,05
70038	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002266/2018-2-001	957,79	957,79
70039	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002266/2018-2-001	957,79	957,79
70040	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002266/2018-2-001	957,79	957,79
70041	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002267/2018-2-001	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
70042	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002267/2018-2-001	423,55	423,55
70043	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002267/2018-2-001	423,55	423,55
70044	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002268/2018-2-001	1.269,20	1.269,20
70045	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002268/2018-2-001	1.269,20	1.269,20
70046	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002268/2018-2-001	1.269,20	1.269,20
70047	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002269/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
70048	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002269/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
70049	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002269/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
70050	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002270/2018-2-001	16.548,72	16.548,72
70051	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002270/2018-2-001	16.548,72	16.548,72
70052	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002270/2018-2-001	16.548,72	16.548,72
70053	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002271/2018-2-001	393,50	393,50
70054	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002271/2018-2-001	393,50	393,50
70055	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002271/2018-2-001	393,50	393,50
70056	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002272/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
70057	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002272/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
70058	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002272/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
70059	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002273/2018-2-001	605,77	605,77
70060	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002273/2018-2-001	605,77	605,77
70061	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002273/2018-2-001	605,77	605,77
70062	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002274/2018-2-001	3.779,45	3.779,45
70063	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002274/2018-2-001	3.779,45	3.779,45
70064	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002274/2018-2-001	3.779,45	3.779,45
70065	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002275/2018-2-001	346,08	346,08
70066	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002275/2018-2-001	346,08	346,08
70067	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002275/2018-2-001	346,08	346,08
70068	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002276/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
70069	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002276/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
70070	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002276/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
70071	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002277/2018-2-001	810,43	810,43
70072	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002277/2018-2-001	810,43	810,43
70073	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002277/2018-2-001	810,43	810,43
70074	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002278/2018-2-001	7.760,77	7.760,77
70075	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002278/2018-2-001	7.760,77	7.760,77
70076	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002278/2018-2-001	7.760,77	7.760,77
70077	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002279/2018-2-001	405,97	405,97
70078	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002279/2018-2-001	405,97	405,97
70079	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002279/2018-2-001	405,97	405,97
70080	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002280/2018-2-001	6.633,98	6.633,98
70081	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002280/2018-2-001	6.633,98	6.633,98
70082	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002280/2018-2-001	6.633,98	6.633,98
70083	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002281/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
70084	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002281/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
70085	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002281/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
70086	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002282/2018-2-001	806,97	806,97
70087	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002282/2018-2-001	806,97	806,97
70088	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002282/2018-2-001	806,97	806,97
70089	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002283/2018-2-001	2.470,46	2.470,46
70090	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002283/2018-2-001	2.470,46	2.470,46
70091	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002283/2018-2-001	2.470,46	2.470,46
70092	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002284/2018-2-001	4.096,75	4.096,75
70093	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002284/2018-2-001	4.096,75	4.096,75
70094	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002284/2018-2-001	4.096,75	4.096,75
70095	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002285/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70096	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002285/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70097	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002285/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70098	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002286/2018-2-001	45.856,11	45.856,11
70099	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002286/2018-2-001	45.856,11	45.856,11
70100	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002286/2018-2-001	45.856,11	45.856,11
70101	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002287/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70102	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002287/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70103	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002287/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70104	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002288/2018-2-001	80,04	80,04
70105	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002288/2018-2-001	80,04	80,04
70106	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002288/2018-2-001	80,04	80,04
70107	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002289/2018-2-001	4.088,96	4.088,96



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
70108	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002289/2018-2-001	4.088,96	4.088,96
70109	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002289/2018-2-001	4.088,96	4.088,96
70110	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002290/2018-2-001	14.831,53	14.831,53
70111	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002290/2018-2-001	14.831,53	14.831,53
70112	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002290/2018-2-001	14.831,53	14.831,53
70113	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002291/2018-2-001	371,87	371,87
70114	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002291/2018-2-001	371,87	371,87
70115	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002291/2018-2-001	371,87	371,87
70116	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002292/2018-2-001	7.021,13	7.021,13
70117	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002292/2018-2-001	7.021,13	7.021,13
70118	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002292/2018-2-001	7.021,13	7.021,13
70119	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002293/2018-2-001	318,64	318,64
70120	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002293/2018-2-001	318,64	318,64
70121	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002293/2018-2-001	318,64	318,64
70122	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002294/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
70123	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002294/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
70124	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002294/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
70125	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002295/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70126	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002295/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70127	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002295/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70128	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002296/2018-2-001	43,68	43,68
70129	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002296/2018-2-001	43,68	43,68
70130	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002296/2018-2-001	43,68	43,68
70131	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002297/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
70132	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002297/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
70133	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002297/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
70134	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002298/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
70135	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002298/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
70136	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002298/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
70137	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002299/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70138	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002299/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70139	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002299/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70140	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002300/2018-2-001	1.802,02	1.802,02
70141	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002300/2018-2-001	1.802,02	1.802,02
70142	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002300/2018-2-001	1.802,02	1.802,02
70143	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002301/2018-2-001	111,17	111,17
70144	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002301/2018-2-001	111,17	111,17
70145	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002301/2018-2-001	111,17	111,17
70146	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002302/2018-2-001	7.289,01	7.289,01
70147	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002302/2018-2-001	7.289,01	7.289,01
70148	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002302/2018-2-001	7.289,01	7.289,01
70149	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002303/2018-2-001	466,43	466,43
70150	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002303/2018-2-001	466,43	466,43
70151	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002303/2018-2-001	466,43	466,43
70152	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002304/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70153	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002304/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70154	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002304/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70155	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002305/2018-2-001	5.334,53	5.334,53
70156	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002305/2018-2-001	5.334,53	5.334,53
70157	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002305/2018-2-001	5.334,53	5.334,53
70158	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002306/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
70159	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002306/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
70160	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002306/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
70161	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002307/2018-2-001	493,20	493,20
70162	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002307/2018-2-001	493,20	493,20
70163	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002307/2018-2-001	493,20	493,20
70164	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002308/2018-2-001	423,55	423,55
70165	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002308/2018-2-001	423,55	423,55
70166	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002308/2018-2-001	423,55	423,55
70167	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002309/2018-2-001	927,39	927,39
70168	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002309/2018-2-001	927,39	927,39
70169	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002309/2018-2-001	927,39	927,39
70170	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002310/2018-2-001	14.066,50	14.066,50
70171	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002310/2018-2-001	14.066,50	14.066,50
70172	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002310/2018-2-001	14.066,50	14.066,50
70173	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002311/2018-2-001	95,40	95,40



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
70174	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002311/2018-2-001	95,40	95,40
70175	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002311/2018-2-001	95,40	95,40
70176	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002312/2018-2-001	3.727,00	3.727,00
70177	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002312/2018-2-001	3.727,00	3.727,00
70178	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002312/2018-2-001	3.727,00	3.727,00
70179	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002313/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70180	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002313/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70181	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002313/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70182	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002314/2018-2-001	1.087,82	1.087,82
70183	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002314/2018-2-001	1.087,82	1.087,82
70184	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002314/2018-2-001	1.087,82	1.087,82
70185	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002315/2018-2-001	18.162,09	18.162,09
70186	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002315/2018-2-001	18.162,09	18.162,09
70187	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002315/2018-2-001	18.162,09	18.162,09
70188	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002316/2018-2-001	160,66	160,66
70189	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002316/2018-2-001	160,66	160,66
70190	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002316/2018-2-001	160,66	160,66
70191	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002317/2018-2-001	200,83	200,83
70192	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002317/2018-2-001	200,83	200,83
70193	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002317/2018-2-001	200,83	200,83
70194	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002318/2018-2-001	1.004,15	1.004,15
70195	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002318/2018-2-001	1.004,15	1.004,15
70196	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002318/2018-2-001	1.004,15	1.004,15
70197	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002319/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70198	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002319/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70199	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002319/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70200	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002320/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70201	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002320/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70202	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002320/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70203	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002321/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70204	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002321/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70205	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002321/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70206	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002322/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
70207	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002322/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
70208	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002322/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
70209	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002323/2018-2-001	931,67	931,67
70210	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002323/2018-2-001	931,67	931,67
70211	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002323/2018-2-001	931,67	931,67
70212	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002324/2018-2-001	672,85	672,85
70213	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002324/2018-2-001	672,85	672,85
70214	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002324/2018-2-001	672,85	672,85
70215	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002325/2018-2-001	833,34	833,34
70216	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002325/2018-2-001	833,34	833,34
70217	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002325/2018-2-001	833,34	833,34
70218	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002326/2018-2-001	1.267,71	1.267,71
70219	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002326/2018-2-001	1.267,71	1.267,71
70220	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002326/2018-2-001	1.267,71	1.267,71
70221	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002327/2018-2-001	849,28	849,28
70222	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002327/2018-2-001	849,28	849,28
70223	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002327/2018-2-001	849,28	849,28
70224	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002328/2018-2-001	776,78	776,78
70225	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002328/2018-2-001	776,78	776,78
70226	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002328/2018-2-001	776,78	776,78
70227	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002329/2018-2-001	606,62	606,62
70228	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002329/2018-2-001	606,62	606,62
70229	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002329/2018-2-001	606,62	606,62
70230	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002330/2018-2-001	1.691,57	1.691,57
70231	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002330/2018-2-001	1.691,57	1.691,57
70232	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002330/2018-2-001	1.691,57	1.691,57
70233	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002331/2018-2-001	1.327,15	1.327,15
70234	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002331/2018-2-001	1.327,15	1.327,15
70235	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002331/2018-2-001	1.327,15	1.327,15
70236	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002332/2018-2-001	589,03	589,03
70237	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002332/2018-2-001	589,03	589,03
70238	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002332/2018-2-001	589,03	589,03
70239	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002333/2018-2-001	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
70240	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002333/2018-2-001	303,31	303,31
70241	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002333/2018-2-001	303,31	303,31
70242	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002334/2018-2-001	589,04	589,04
70243	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002334/2018-2-001	589,04	589,04
70244	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002334/2018-2-001	589,04	589,04
70245	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002335/2018-2-001	298,46	298,46
70246	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002335/2018-2-001	298,46	298,46
70247	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002335/2018-2-001	298,46	298,46
70248	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002336/2018-2-001	931,61	931,61
70249	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002336/2018-2-001	931,61	931,61
70250	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002336/2018-2-001	931,61	931,61
70251	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002337/2018-2-001	366,89	366,89
70252	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002337/2018-2-001	366,89	366,89
70253	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002337/2018-2-001	366,89	366,89
70254	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002338/2018-2-001	776,78	776,78
70255	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002338/2018-2-001	776,78	776,78
70256	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002338/2018-2-001	776,78	776,78
70257	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002339/2018-2-001	303,31	303,31
70258	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002339/2018-2-001	303,31	303,31
70259	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002339/2018-2-001	303,31	303,31
70260	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002340/2018-2-001	303,31	303,31
70261	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002340/2018-2-001	303,31	303,31
70262	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002340/2018-2-001	303,31	303,31
70263	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002341/2018-2-001	4.102,55	4.102,55
70264	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002341/2018-2-001	4.102,55	4.102,55
70265	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002341/2018-2-001	4.102,55	4.102,55
70266	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002342/2018-2-001	400,54	400,54
70267	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002342/2018-2-001	400,54	400,54
70268	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002342/2018-2-001	400,54	400,54
70269	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002343/2018-2-001	776,78	776,78
70270	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002343/2018-2-001	776,78	776,78
70271	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002343/2018-2-001	776,78	776,78
70272	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002344/2018-2-001	516,85	516,85
70273	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002344/2018-2-001	516,85	516,85
70274	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002344/2018-2-001	516,85	516,85
70275	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002345/2018-2-001	1.237,07	1.237,07
70276	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002345/2018-2-001	1.237,07	1.237,07
70277	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002345/2018-2-001	1.237,07	1.237,07
70278	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002346/2018-2-001	589,03	589,03
70279	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002346/2018-2-001	589,03	589,03
70280	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002346/2018-2-001	589,03	589,03
70281	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002347/2018-2-001	1.731,88	1.731,88
70282	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002347/2018-2-001	1.731,88	1.731,88
70283	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002347/2018-2-001	1.731,88	1.731,88
70284	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002348/2018-2-001	829,06	829,06
70285	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002348/2018-2-001	829,06	829,06
70286	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002348/2018-2-001	829,06	829,06
70287	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002349/2018-2-001	303,31	303,31
70288	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002349/2018-2-001	303,31	303,31
70289	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002349/2018-2-001	303,31	303,31
70290	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002350/2018-2-001	2.151,32	2.151,32
70291	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002350/2018-2-001	2.151,32	2.151,32
70292	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002350/2018-2-001	2.151,32	2.151,32
70293	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002351/2018-2-001	10.953,47	10.953,47
70294	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002351/2018-2-001	10.953,47	10.953,47
70295	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002351/2018-2-001	10.953,47	10.953,47
70296	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002352/2018-2-001	892,34	892,34
70297	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002352/2018-2-001	892,34	892,34
70298	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002352/2018-2-001	892,34	892,34
70299	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002353/2018-2-001	3.739,51	3.739,51
70300	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002353/2018-2-001	3.739,51	3.739,51
70301	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002353/2018-2-001	3.739,51	3.739,51
70302	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002354/2018-2-001	3.496,67	3.496,67
70303	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002354/2018-2-001	3.496,67	3.496,67
70304	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002354/2018-2-001	3.496,67	3.496,67
70305	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002355/2018-2-001	898,96	898,96



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
70306	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002355/2018-2-001	898,96	898,96
70307	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002355/2018-2-001	898,96	898,96
70308	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002356/2018-2-001	330,26	330,26
70309	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002356/2018-2-001	330,26	330,26
70310	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002356/2018-2-001	330,26	330,26
70311	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002357/2018-2-001	1.757,09	1.757,09
70312	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002357/2018-2-001	1.757,09	1.757,09
70313	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002357/2018-2-001	1.757,09	1.757,09
70314	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002358/2018-2-001	1.443,18	1.443,18
70315	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002358/2018-2-001	1.443,18	1.443,18
70316	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002358/2018-2-001	1.443,18	1.443,18
70317	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002359/2018-2-001	776,78	776,78
70318	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002359/2018-2-001	776,78	776,78
70319	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002359/2018-2-001	776,78	776,78
70320	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002360/2018-2-001	589,03	589,03
70321	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002360/2018-2-001	589,03	589,03
70322	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002360/2018-2-001	589,03	589,03
70323	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002361/2018-2-001	10.746,78	10.746,78
70324	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002361/2018-2-001	10.746,78	10.746,78
70325	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002361/2018-2-001	10.746,78	10.746,78
70326	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002362/2018-2-001	3.040,45	3.040,45
70327	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002362/2018-2-001	3.040,45	3.040,45
70328	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002362/2018-2-001	3.040,45	3.040,45
70329	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002363/2018-2-001	1.515,56	1.515,56
70330	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002363/2018-2-001	1.515,56	1.515,56
70331	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002363/2018-2-001	1.515,56	1.515,56
70332	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002364/2018-2-001	448,23	448,23
70333	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002364/2018-2-001	448,23	448,23
70334	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002364/2018-2-001	448,23	448,23
70335	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002365/2018-2-001	776,78	776,78
70336	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002365/2018-2-001	776,78	776,78
70337	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002365/2018-2-001	776,78	776,78
70338	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002366/2018-2-001	2.475,48	2.475,48
70339	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002366/2018-2-001	2.475,48	2.475,48
70340	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002366/2018-2-001	2.475,48	2.475,48
70341	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002367/2018-2-001	1.739,11	1.739,11
70342	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002367/2018-2-001	1.739,11	1.739,11
70343	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002367/2018-2-001	1.739,11	1.739,11
70344	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002368/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
70345	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002368/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
70346	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002368/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
70347	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002369/2018-2-001	2.925,91	2.925,91
70348	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002369/2018-2-001	2.925,91	2.925,91
70349	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002369/2018-2-001	2.925,91	2.925,91
70350	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002370/2018-2-001	783,59	783,59
70351	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002370/2018-2-001	783,59	783,59
70352	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002370/2018-2-001	783,59	783,59
70353	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002371/2018-2-001	303,31	303,31
70354	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002371/2018-2-001	303,31	303,31
70355	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002371/2018-2-001	303,31	303,31
70356	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002372/2018-2-001	3.946,23	3.946,23
70357	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002372/2018-2-001	3.946,23	3.946,23
70358	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002372/2018-2-001	3.946,23	3.946,23
70359	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002373/2018-2-001	279,94	279,94
70360	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002373/2018-2-001	279,94	279,94
70361	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002373/2018-2-001	279,94	279,94
70362	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002374/2018-2-001	589,03	589,03
70363	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002374/2018-2-001	589,03	589,03
70364	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002374/2018-2-001	589,03	589,03
70365	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002375/2018-2-001	589,03	589,03
70366	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002375/2018-2-001	589,03	589,03
70367	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002375/2018-2-001	589,03	589,03
70368	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002376/2018-2-001	589,03	589,03
70369	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002376/2018-2-001	589,03	589,03
70370	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002376/2018-2-001	589,03	589,03
70371	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002377/2018-2-001	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
70372	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002377/2018-2-001	303,31	303,31
70373	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002377/2018-2-001	303,31	303,31
70374	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002378/2018-2-001	854,65	854,65
70375	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002378/2018-2-001	854,65	854,65
70376	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002378/2018-2-001	854,65	854,65
70377	25/04/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002379/2018-2-001	303,31	303,31
70378	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002379/2018-2-001	303,31	303,31
70379	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002379/2018-2-001	303,31	303,31
70380	25/04/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002380/2018-2-001	232,84	232,84
70381	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002380/2018-2-001	232,84	232,84
70382	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002380/2018-2-001	232,84	232,84
70383	25/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002381/2018-2-001	26,25	26,25
70384	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002381/2018-2-001	26,25	26,25
70385	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002381/2018-2-001	26,25	26,25
70386	25/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002382/2018-2-001	24,80	24,80
70387	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002382/2018-2-001	24,80	24,80
70388	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002382/2018-2-001	24,80	24,80
70389	25/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002383/2018-2-001	25,65	25,65
70390	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002383/2018-2-001	25,65	25,65
70391	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002383/2018-2-001	25,65	25,65
70392	25/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002384/2018-2-001	24,00	24,00
70393	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002384/2018-2-001	24,00	24,00
70394	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002384/2018-2-001	24,00	24,00
70395	25/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002385/2018-2-001	24,00	24,00
70396	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002385/2018-2-001	24,00	24,00
70397	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002385/2018-2-001	24,00	24,00
70398	25/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002386/2018-2-001	24,80	24,80
70399	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002386/2018-2-001	24,80	24,80
70400	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002386/2018-2-001	24,80	24,80
70401	25/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002387/2018-2-001	24,75	24,75
70402	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002387/2018-2-001	24,75	24,75
70403	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002387/2018-2-001	24,75	24,75
70404	25/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002388/2018-2-001	26,90	26,90
70405	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002388/2018-2-001	26,90	26,90
70406	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002388/2018-2-001	26,90	26,90
70407	25/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002389/2018-2-001	25,15	25,15
70408	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002389/2018-2-001	25,15	25,15
70409	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002389/2018-2-001	25,15	25,15
70410	25/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002390/2018-2-001	25,90	25,90
70411	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002390/2018-2-001	25,90	25,90
70412	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002390/2018-2-001	25,90	25,90
70413	25/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002391/2018-2-001	24,25	24,25
70414	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002391/2018-2-001	24,25	24,25
70415	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002391/2018-2-001	24,25	24,25
70416	25/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002392/2018-2-001	25,75	25,75
70417	25/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002392/2018-2-001	25,75	25,75
70418	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002392/2018-2-001	25,75	25,75
70419	25/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002393/2018-2-001	58,21	58,21
70420	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002393/2018-2-001	58,21	58,21
70421	25/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002394/2018-2-001	43,11	43,11
70422	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002394/2018-2-001	43,11	43,11
70423	25/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002395/2018-2-001	66,46	66,46
70424	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002395/2018-2-001	66,46	66,46
70425	25/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002396/2018-2-001	139,69	139,69
70426	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002396/2018-2-001	139,69	139,69
70427	25/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002397/2018-2-001	41,76	41,76
70428	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002397/2018-2-001	41,76	41,76
70429	25/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002398/2018-2-001	390,00	390,00
70430	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002398/2018-2-001	390,00	390,00
70431	25/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002399/2018-2-001	26,40	26,40
70432	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002399/2018-2-001	26,40	26,40
70433	25/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002400/2018-2-001	123,27	123,27
70434	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002400/2018-2-001	123,27	123,27
70435	25/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002401/2018-2-001	31,68	31,68
70436	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002401/2018-2-001	31,68	31,68
70437	25/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002402/2018-2-001	19,53	19,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70438	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002402/2018-2-001	19,53	19,53
70439	25/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002403/2018-2-001	57,97	57,97
70440	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002403/2018-2-001	57,97	57,97
70441	25/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002404/2018-2-001	201,56	201,56
70442	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002404/2018-2-001	201,56	201,56
70443	25/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002417/2018-2-001	42,00	42,00
70444	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002417/2018-2-001	42,00	42,00
70445	25/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002418/2018-2-001	42,00	42,00
70446	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002418/2018-2-001	42,00	42,00
70447	25/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002419/2018-2-001	47,08	47,08
70448	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002419/2018-2-001	47,08	47,08
70449	25/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002420/2018-2-001	23.769,95	23.769,95
70450	25/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002420/2018-2-001	23.769,95	23.769,95
70451	25/04/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002174/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
70452	25/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002174/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
70453	25/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002174/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
70454	25/04/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002175/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
70455	25/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002175/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
70456	25/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002175/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
70457	25/04/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002204/2018-2-001	996,20	996,20
70458	25/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002204/2018-2-001	996,20	996,20
70459	25/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002204/2018-2-001	996,20	996,20
70460	25/04/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002205/2018-2-001	199,20	199,20
70461	25/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002205/2018-2-001	199,20	199,20
70462	25/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002205/2018-2-001	199,20	199,20
70463	25/04/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002206/2018-2-001	199,20	199,20
70464	25/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002206/2018-2-001	199,20	199,20
70465	25/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002206/2018-2-001	199,20	199,20
70466	25/04/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002207/2018-2-001	199,20	199,20
70467	25/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002207/2018-2-001	199,20	199,20
70468	25/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002207/2018-2-001	199,20	199,20
70469	25/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	526,39	526,39
70470	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2018 - Lcto 0001.	526,39	526,39
70471	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2018 - Lcto 0001.	526,39	526,39
70472	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 454 e 209.	2.988,60	2.988,60
70473	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2018 - Lcto 0002.	2.988,60	2.988,60
70474	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2018 - Lcto 0002.	2.988,60	2.988,60
70475	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.593,80	1.593,80
70476	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2018 - Lcto 0003.	1.593,80	1.593,80
70477	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2018 - Lcto 0003.	1.593,80	1.593,80
70478	25/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.659,59	6.659,59
70479	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2018 - Lcto 0004.	6.659,59	6.659,59
70480	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2018 - Lcto 0004.	6.659,59	6.659,59
70481	25/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 680.	10,63	10,63
70482	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2018 - Lcto 0005.	10,63	10,63
70483	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2018 - Lcto 0005.	10,63	10,63
70484	25/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 559.	597,60	597,60
70485	25/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2018 - Lcto 0006.	597,60	597,60
70486	25/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/04/2018 - Lcto 0006.	597,60	597,60
70487	25/04/2018	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.	473,76	473,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70488	25/04/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 019038-NOTEBOOK - 1.6GHZ QUATRO NUCLEOS..	2.395,00	2.395,00
70489	25/04/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001247 - 00053/2018 - LOCACAO DE PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, PIRAMIDE E TABLADO, DESTINADOS AOS FUTUROS EVENTOS PUBLICOS CI	26.470,00	26.470,00
70490	25/04/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001248 - 00054/2018 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA O SHOWS DO TRABALHADOR NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, PARA FINS DE PRESTACAO	3.900,00	3.900,00
Total Data:					3.522.933,13	3.522.933,13
Data: 26/04/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70491	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 26/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
70492	26/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 26/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
70493	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 26/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
70494	26/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171804110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF.	6.000,00	6.000,00
70495	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110400000000-SCFV em 26/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	15.225,00	15.225,00
70496	26/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110400000000-SCFV em 26/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	15.225,00	15.225,00
70497	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110400000000-SCFV em 26/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	15.225,00	15.225,00
70498	26/04/2018	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 Vínculos - SCFV.	15.225,00	15.225,00
70499	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.157,22	1.157,22
70500	26/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.157,22	1.157,22
70501	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.157,22	1.157,22
70502	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	482,18	482,18
70503	26/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	482,18	482,18
70504	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	482,18	482,18
70505	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	289,31	289,31
70506	26/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	289,31	289,31
70507	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	289,31	289,31
70508	26/04/2018	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.	1.928,71	1.928,71
70509	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 26/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,80	2.696,80
70510	26/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 26/04/2018 - lcto 000004 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
70511	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 26/04/2018 - lcto 000004 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,80	2.696,80
70512	26/04/2018	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
70513	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 26/04/2018 - lcto 000005 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	8.933,95	8.933,95
70514	26/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 26/04/2018 - lcto 000005 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	8.933,95	8.933,95
70515	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 26/04/2018 - lcto 000005 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	8.933,95	8.933,95
70516	26/04/2018	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.	8.933,95	8.933,95
70517	26/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
70518	26/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
70519	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
70520	26/04/2018	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
70521	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,60	41,60
70522	26/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,60	41,60
70523	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,60	41,60
70524	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,33	17,33
70525	26/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,33	17,33
70526	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,33	17,33
70527	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,40	10,40
70528	26/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,40	10,40
70529	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,40	10,40
70530	26/04/2018	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.	69,33	69,33
70531	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
70532	26/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70533	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
70534	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
70535	26/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
70536	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
70537	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
70538	26/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
70539	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
70540	26/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,34	0,34
70541	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
70542	26/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
70543	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
70544	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
70545	26/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
70546	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
70547	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
70548	26/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
70549	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
70550	26/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,73	1,73
70551	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,95	31,95
70552	26/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,95	31,95



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
70553	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,95	31,95
70554	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,31	13,31
70555	26/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,31	13,31
70556	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,31	13,31
70557	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,99	7,99
70558	26/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,99	7,99
70559	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,99	7,99
70560	26/04/2018	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.	53,25	53,25
70561	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 26/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	473,76	473,76
70562	26/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 26/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	473,76	473,76
70563	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 26/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	473,76	473,76
70564	26/04/2018	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.	473,76	473,76
70565	26/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002421/2018-2.	82,94	82,94
70566	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002421/2018-2.	82,94	82,94
70567	26/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002421/2018-2.	82,94	82,94
70568	26/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002422/2018-2.	89,33	89,33
70569	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002422/2018-2.	89,33	89,33
70570	26/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002422/2018-2.	89,33	89,33
70571	26/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002423/2018-2.	199,20	199,20
70572	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002423/2018-2.	199,20	199,20
70573	26/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002423/2018-2.	199,20	199,20
70574	26/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002424/2018-2.	199,20	199,20
70575	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002424/2018-2.	199,20	199,20
70576	26/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002424/2018-2.	199,20	199,20
70577	26/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002425/2018-2.	1.635,40	1.635,40
70578	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002425/2018-2.	1.635,40	1.635,40
70579	26/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002425/2018-2.	1.635,40	1.635,40
70580	26/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002425/2018-2.	1.635,40	1.635,40
70581	26/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002426/2018-2.	30,00	30,00
70582	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002426/2018-2.	30,00	30,00
70583	26/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002426/2018-2.	30,00	30,00
70584	26/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002427/2018-2.	30,00	30,00
70585	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002427/2018-2.	30,00	30,00
70586	26/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002427/2018-2.	30,00	30,00
70587	26/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002428/2018-2.	30,00	30,00
70588	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002428/2018-2.	30,00	30,00
70589	26/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002428/2018-2.	30,00	30,00
70590	26/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002429/2018-2.	30,00	30,00
70591	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002429/2018-2.	30,00	30,00
70592	26/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002429/2018-2.	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
70593	26/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002430/2018-2.	42,00	42,00
70594	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002430/2018-2.	42,00	42,00
70595	26/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002430/2018-2.	42,00	42,00
70596	26/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002431/2018-2.	15,79	15,79
70597	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002431/2018-2.	15,79	15,79
70598	26/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002431/2018-2.	15,79	15,79
70599	26/04/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002422/2018-2-001	89,33	89,33
70600	26/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002422/2018-2-001	89,33	89,33
70601	26/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002422/2018-2-001	89,33	89,33
70602	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002213/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
70603	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002213/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
70604	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002213/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
70605	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002213/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
70606	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002213/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
70607	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002213/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
70608	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002213/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
70609	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002213/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
70610	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002213/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
70611	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0022 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002213/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
70612	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0022 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002213/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
70613	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0022 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002213/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
70614	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002213/2018-2-001	2.671,19	2.671,19
70615	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002213/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
70616	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002213/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
70617	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0023 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002214/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
70618	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0023 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002214/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
70619	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0023 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002214/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88



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
70620	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002214/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
70621	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002214/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
70622	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002214/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
70623	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0025 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002214/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
70624	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0025 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002214/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
70625	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0025 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002214/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
70626	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002214/2018-2-001	5.538,17	5.538,17
70627	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002214/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
70628	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002214/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
70629	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002215/2018-2-001	492,24	492,24
70630	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002215/2018-2-001	492,24	492,24
70631	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002215/2018-2-001	492,24	492,24
70632	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0026 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002216/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
70633	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0026 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002216/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
70634	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0026 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002216/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
70635	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002216/2018-2-PARC-001	13,74	13,74
70636	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002216/2018-2-PARC-001	13,74	13,74
70637	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002216/2018-2-PARC-001	13,74	13,74
70638	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002216/2018-2-PARC-001	280,27	280,27
70639	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002216/2018-2-PARC-001	280,27	280,27
70640	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002216/2018-2-PARC-001	280,27	280,27
70641	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0029 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002216/2018-2-PARC-001	410,12	410,12
70642	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0029 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002216/2018-2-PARC-001	410,12	410,12



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
70643	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0029 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002216/2018-2-PARC-001	410,12	410,12
70644	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002216/2018-2-001	1.728,22	1.728,22
70645	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002216/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
70646	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002216/2018-2-001	2.788,06	2.788,06
70647	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002217/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
70648	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002217/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
70649	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002217/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
70650	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002218/2018-2-001	146,07	146,07
70651	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002218/2018-2-001	146,07	146,07
70652	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002218/2018-2-001	146,07	146,07
70653	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002219/2018-2-PARC-001	715,61	715,61
70654	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002219/2018-2-PARC-001	715,61	715,61
70655	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002219/2018-2-PARC-001	715,61	715,61
70656	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002219/2018-2-PARC-001	1.068,19	1.068,19
70657	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002219/2018-2-PARC-001	1.068,19	1.068,19
70658	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002219/2018-2-PARC-001	1.068,19	1.068,19
70659	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002219/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
70660	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002219/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
70661	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002219/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
70662	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002219/2018-2-001	3.272,53	3.272,53
70663	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002219/2018-2-001	6.114,25	6.114,25
70664	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002219/2018-2-001	6.114,25	6.114,25
70665	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002220/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
70666	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002220/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
70667	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002220/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
70668	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002221/2018-2-PARC-001	198,27	198,27
70669	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002221/2018-2-PARC-001	198,27	198,27
70670	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002221/2018-2-PARC-001	198,27	198,27
70671	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002221/2018-2-PARC-001	455,71	455,71
70672	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002221/2018-2-PARC-001	455,71	455,71



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
70673	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002221/2018-2-PARC-001	455,71	455,71
70674	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002221/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
70675	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002221/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
70676	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002221/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
70677	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002221/2018-2-001	1.171,47	1.171,47
70678	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002221/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
70679	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002221/2018-2-001	2.398,66	2.398,66
70680	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0036 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002222/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
70681	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0036 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002222/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
70682	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0036 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002222/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
70683	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0037 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002222/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
70684	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0037 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002222/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
70685	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0037 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002222/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
70686	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002222/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
70687	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002222/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
70688	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002222/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
70689	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002222/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
70690	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002222/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
70691	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002222/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
70692	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002222/2018-2-001	2.903,10	2.903,10
70693	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002222/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
70694	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002222/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
70695	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002223/2018-2-001	430,38	430,38
70696	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002223/2018-2-001	430,38	430,38
70697	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002223/2018-2-001	430,38	430,38
70698	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002224/2018-2-001	493,20	493,20
70699	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002224/2018-2-001	493,20	493,20



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
70700	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002224/2018-2-001	493,20	493,20
70701	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002225/2018-2-001	310,27	310,27
70702	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002225/2018-2-001	310,27	310,27
70703	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002225/2018-2-001	310,27	310,27
70704	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002226/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
70705	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002226/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
70706	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002226/2018-2-001	2.959,20	2.959,20
70707	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002227/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70708	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002227/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70709	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002227/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70710	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0040 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002228/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
70711	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0040 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002228/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
70712	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0040 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002228/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
70713	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0041 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002228/2018-2-PARC-001	89,47	89,47
70714	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0041 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002228/2018-2-PARC-001	89,47	89,47
70715	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0041 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002228/2018-2-PARC-001	89,47	89,47
70716	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002228/2018-2-PARC-001	1.009,37	1.009,37
70717	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002228/2018-2-PARC-001	1.009,37	1.009,37
70718	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002228/2018-2-PARC-001	1.009,37	1.009,37
70719	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0043 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002228/2018-2-PARC-001	1.782,19	1.782,19
70720	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0043 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002228/2018-2-PARC-001	1.782,19	1.782,19
70721	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0043 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002228/2018-2-PARC-001	1.782,19	1.782,19
70722	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0044 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002228/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
70723	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0044 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002228/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
70724	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0044 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002228/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
70725	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002228/2018-2-001	1.611,92	1.611,92
70726	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002228/2018-2-001	5.067,87	5.067,87
70727	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002228/2018-2-001	5.067,87	5.067,87
70728	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002229/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70729	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002229/2018-2-001	2.873,37	2.873,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70730	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002229/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70731	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002230/2018-2-001	104,87	104,87
70732	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002230/2018-2-001	104,87	104,87
70733	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002230/2018-2-001	104,87	104,87
70734	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0045 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002231/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
70735	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0045 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002231/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
70736	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0045 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002231/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
70737	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0046 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002231/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
70738	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0046 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002231/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
70739	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0046 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002231/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
70740	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002231/2018-2-PARC-001	103,87	103,87
70741	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002231/2018-2-PARC-001	103,87	103,87
70742	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002231/2018-2-PARC-001	103,87	103,87
70743	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002231/2018-2-PARC-001	712,13	712,13
70744	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002231/2018-2-PARC-001	712,13	712,13
70745	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002231/2018-2-PARC-001	712,13	712,13
70746	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002231/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
70747	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002231/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
70748	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002231/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
70749	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002231/2018-2-001	636,20	636,20
70750	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002231/2018-2-001	3.495,71	3.495,71
70751	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002231/2018-2-001	3.495,71	3.495,71
70752	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002232/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
70753	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002232/2018-2-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
70754	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002232/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
70755	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002232/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
70756	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002232/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
70757	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002232/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
70758	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002232/2018-2-PARC-001	751,46	751,46
70759	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002232/2018-2-PARC-001	751,46	751,46
70760	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002232/2018-2-PARC-001	751,46	751,46
70761	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002232/2018-2-001	1.771,07	1.771,07
70762	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002232/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70763	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002232/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70764	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002233/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
70765	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002233/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
70766	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002233/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
70767	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0054 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002233/2018-2-PARC-001	408,36	408,36
70768	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0054 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002233/2018-2-PARC-001	408,36	408,36
70769	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0054 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002233/2018-2-PARC-001	408,36	408,36
70770	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002233/2018-2-001	952,88	952,88
70771	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002233/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70772	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002233/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70773	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002234/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
70774	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002234/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
70775	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002234/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
70776	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002234/2018-2-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
70777	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002234/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
70778	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002234/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
70779	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002234/2018-2-001	2.508,31	2.508,31
70780	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002234/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70781	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002234/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70782	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002235/2018-2-001	119,34	119,34
70783	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002235/2018-2-001	119,34	119,34
70784	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002235/2018-2-001	119,34	119,34
70785	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002236/2018-2-PARC-001	116,47	116,47
70786	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002236/2018-2-PARC-001	116,47	116,47
70787	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002236/2018-2-PARC-001	116,47	116,47
70788	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002236/2018-2-001	1.220,14	1.220,14
70789	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002236/2018-2-001	1.336,61	1.336,61
70790	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002236/2018-2-001	1.336,61	1.336,61
70791	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002237/2018-2-001	4.544,52	4.544,52
70792	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002237/2018-2-001	4.544,52	4.544,52
70793	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002237/2018-2-001	4.544,52	4.544,52
70794	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002238/2018-2-001	108,93	108,93
70795	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002238/2018-2-001	108,93	108,93
70796	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002238/2018-2-001	108,93	108,93
70797	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002239/2018-2-PARC-001	61,78	61,78
70798	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002239/2018-2-PARC-001	61,78	61,78
70799	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002239/2018-2-PARC-001	61,78	61,78
70800	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002239/2018-2-PARC-001	616,56	616,56
70801	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002239/2018-2-PARC-001	616,56	616,56
70802	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002239/2018-2-PARC-001	616,56	616,56
70803	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0060 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002239/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
70804	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0060 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002239/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
70805	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0060 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002239/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
70806	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0061 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002239/2018-2-PARC-001	397,35	397,35



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
70807	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0061 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002239/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
70808	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0061 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002239/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
70809	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002239/2018-2-001	251,13	251,13
70810	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002239/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
70811	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002239/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
70812	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002240/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
70813	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002240/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
70814	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002240/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
70815	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002240/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
70816	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002240/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
70817	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002240/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
70818	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002240/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
70819	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002240/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
70820	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002240/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
70821	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0065 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002240/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
70822	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0065 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002240/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
70823	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0065 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002240/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
70824	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002240/2018-2-001	1.833,31	1.833,31
70825	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002240/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
70826	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002240/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
70827	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002241/2018-2-001	493,20	493,20
70828	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002241/2018-2-001	493,20	493,20
70829	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002241/2018-2-001	493,20	493,20
70830	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
70831	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2018-2-PARC-001	118,36	118,36



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
70832	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2018-2-PARC-001	118,36	118,36
70833	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2018-2-PARC-001	408,25	408,25
70834	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2018-2-PARC-001	408,25	408,25
70835	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2018-2-PARC-001	408,25	408,25
70836	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002242/2018-2-001	952,99	952,99
70837	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002242/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70838	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002242/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70839	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002243/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70840	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002243/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70841	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002243/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70842	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002244/2018-2-001	2.945,47	2.945,47
70843	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002244/2018-2-001	2.945,47	2.945,47
70844	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002244/2018-2-001	2.945,47	2.945,47
70845	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0068 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-001	2.158,91	2.158,91
70846	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0068 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-001	2.158,91	2.158,91
70847	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0068 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-001	2.158,91	2.158,91
70848	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
70849	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
70850	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
70851	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0070 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
70852	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0070 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
70853	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0070 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
70854	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0071 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
70855	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0071 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
70856	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0071 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
70857	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002245/2018-2-001	10.756,21	10.756,21
70858	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002245/2018-2-001	17.066,94	17.066,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70859	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002245/2018-2-001	17.066,94	17.066,94
70860	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002246/2018-2-001	325,65	325,65
70861	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002246/2018-2-001	325,65	325,65
70862	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002246/2018-2-001	325,65	325,65
70863	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002247/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
70864	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002247/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
70865	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002247/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
70866	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002247/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
70867	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002247/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
70868	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002247/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
70869	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002247/2018-2-001	919,46	919,46
70870	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002247/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
70871	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002247/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
70872	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2018-2-PARC-001	46,28	46,28
70873	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2018-2-PARC-001	46,28	46,28
70874	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2018-2-PARC-001	46,28	46,28
70875	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2018-2-PARC-001	226,90	226,90
70876	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2018-2-PARC-001	226,90	226,90
70877	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2018-2-PARC-001	226,90	226,90
70878	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002248/2018-2-001	2.248,00	2.248,00
70879	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002248/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
70880	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002248/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
70881	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0151 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002249/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
70882	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0151 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002249/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
70883	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0151 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002249/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
70884	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002249/2018-2-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
70885	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002249/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
70886	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002249/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
70887	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002249/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
70888	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002249/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
70889	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002249/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
70890	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002249/2018-2-001	2.287,32	2.287,32
70891	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002249/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
70892	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002249/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
70893	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002250/2018-2-001	417,50	417,50
70894	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002250/2018-2-001	417,50	417,50
70895	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002250/2018-2-001	417,50	417,50
70896	26/04/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0154 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002251/2018-2-PARC-001	158,55	158,55
70897	26/04/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0154 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002251/2018-2-PARC-001	158,55	158,55
70898	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002251/2018-2-PARC-001	680,35	680,35
70899	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002251/2018-2-PARC-001	680,35	680,35
70900	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002251/2018-2-PARC-001	680,35	680,35
70901	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002251/2018-2-PARC-001	853,35	853,35
70902	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002251/2018-2-PARC-001	853,35	853,35
70903	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002251/2018-2-PARC-001	853,35	853,35
70904	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002251/2018-2-001	4.810,23	4.810,23
70905	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002251/2018-2-001	6.185,38	6.185,38
70906	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002251/2018-2-001	6.185,38	6.185,38
70907	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002252/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70908	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002252/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70909	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002252/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
70910	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002253/2018-2-001	445,64	445,64
70911	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002253/2018-2-001	445,64	445,64
70912	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002253/2018-2-001	445,64	445,64
70913	26/04/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0157 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002254/2018-2-PARC-001	31,07	31,07
70914	26/04/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0157 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002254/2018-2-PARC-001	31,07	31,07



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
70915	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0158 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002254/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
70916	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0158 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002254/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
70917	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0158 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002254/2018-2-PARC-001	964,30	964,30
70918	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0159 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002254/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
70919	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0159 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002254/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
70920	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0159 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002254/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
70921	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0160 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002254/2018-2-PARC-001	129,83	129,83
70922	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0160 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002254/2018-2-PARC-001	129,83	129,83
70923	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0160 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002254/2018-2-PARC-001	129,83	129,83
70924	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0161 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002254/2018-2-PARC-001	1.089,80	1.089,80
70925	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0161 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002254/2018-2-PARC-001	1.089,80	1.089,80
70926	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0161 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002254/2018-2-PARC-001	1.089,80	1.089,80
70927	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0162 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002254/2018-2-PARC-001	751,62	751,62
70928	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0162 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002254/2018-2-PARC-001	751,62	751,62
70929	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0162 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002254/2018-2-PARC-001	751,62	751,62
70930	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0163 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002254/2018-2-PARC-001	346,61	346,61
70931	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0163 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002254/2018-2-PARC-001	346,61	346,61
70932	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0163 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002254/2018-2-PARC-001	346,61	346,61
70933	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002254/2018-2-001	4.739,55	4.739,55
70934	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002254/2018-2-001	8.002,57	8.002,57
70935	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002254/2018-2-001	8.002,57	8.002,57
70936	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002255/2018-2-001	458,26	458,26
70937	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002255/2018-2-001	458,26	458,26



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
70938	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002255/2018-2-001	458,26	458,26
70939	26/04/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0165 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002256/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
70940	26/04/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0165 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002256/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
70941	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0166 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002256/2018-2-PARC-001	638,39	638,39
70942	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0166 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002256/2018-2-PARC-001	638,39	638,39
70943	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0166 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002256/2018-2-PARC-001	638,39	638,39
70944	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0167 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002256/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
70945	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0167 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002256/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
70946	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0167 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002256/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
70947	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002256/2018-2-PARC-001	323,52	323,52
70948	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002256/2018-2-PARC-001	323,52	323,52
70949	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002256/2018-2-PARC-001	323,52	323,52
70950	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002256/2018-2-PARC-001	350,17	350,17
70951	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002256/2018-2-PARC-001	350,17	350,17
70952	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002256/2018-2-PARC-001	350,17	350,17
70953	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002256/2018-2-001	2.324,11	2.324,11
70954	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002256/2018-2-001	3.585,98	3.585,98
70955	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002256/2018-2-001	3.585,98	3.585,98
70956	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002257/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
70957	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002257/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
70958	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002257/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
70959	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002257/2018-2-001	4.676,15	4.676,15
70960	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002257/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
70961	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002257/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
70962	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002258/2018-2-001	1.432,08	1.432,08



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
70963	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002258/2018-2-001	1.432,08	1.432,08
70964	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002258/2018-2-001	1.432,08	1.432,08
70965	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002259/2018-2-001	1.025,25	1.025,25
70966	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002259/2018-2-001	1.025,25	1.025,25
70967	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002259/2018-2-001	1.025,25	1.025,25
70968	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002260/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70969	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002260/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70970	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002260/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
70971	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002261/2018-2-PARC-001	978,22	978,22
70972	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002261/2018-2-PARC-001	978,22	978,22
70973	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002261/2018-2-PARC-001	978,22	978,22
70974	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0002 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002261/2018-2-PARC-001	320,22	320,22
70975	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0002 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002261/2018-2-PARC-001	320,22	320,22
70976	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0002 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002261/2018-2-PARC-001	320,22	320,22
70977	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0003 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002261/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
70978	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0003 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002261/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
70979	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0003 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002261/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
70980	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002261/2018-2-001	6.469,03	6.469,03
70981	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002261/2018-2-001	8.036,94	8.036,94
70982	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002261/2018-2-001	8.036,94	8.036,94
70983	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002262/2018-2-001	2.472,55	2.472,55
70984	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002262/2018-2-001	2.472,55	2.472,55
70985	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002262/2018-2-001	2.472,55	2.472,55
70986	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002263/2018-2-001	3.762,07	3.762,07
70987	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002263/2018-2-001	3.762,07	3.762,07
70988	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002263/2018-2-001	3.762,07	3.762,07
70989	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002264/2018-2-001	5.298,30	5.298,30
70990	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002264/2018-2-001	5.298,30	5.298,30
70991	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002264/2018-2-001	5.298,30	5.298,30
70992	26/04/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0132 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002265/2018-2-PARC-001	1.821,67	1.821,67
70993	26/04/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0132 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002265/2018-2-PARC-001	1.821,67	1.821,67
70994	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0133 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002265/2018-2-PARC-001	1.171,52	1.171,52
70995	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0133 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002265/2018-2-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
70996	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0133 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002265/2018-2-PARC-001	1.171,52	1.171,52
70997	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0134 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002265/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
70998	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0134 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002265/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
70999	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0134 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002265/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
71000	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002265/2018-2-PARC-001	1.477,45	1.477,45
71001	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002265/2018-2-PARC-001	1.477,45	1.477,45
71002	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002265/2018-2-PARC-001	1.477,45	1.477,45
71003	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002265/2018-2-PARC-001	4.947,15	4.947,15
71004	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002265/2018-2-PARC-001	4.947,15	4.947,15
71005	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002265/2018-2-PARC-001	4.947,15	4.947,15
71006	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002265/2018-2-PARC-001	1.604,20	1.604,20
71007	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002265/2018-2-PARC-001	1.604,20	1.604,20
71008	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002265/2018-2-PARC-001	1.604,20	1.604,20
71009	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0138 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002265/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
71010	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0138 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002265/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
71011	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0138 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002265/2018-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
71012	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002265/2018-2-001	31.480,21	31.480,21
71013	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002265/2018-2-001	40.077,05	40.077,05
71014	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002265/2018-2-001	40.077,05	40.077,05
71015	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002266/2018-2-001	957,79	957,79
71016	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002266/2018-2-001	957,79	957,79
71017	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002266/2018-2-001	957,79	957,79
71018	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002267/2018-2-001	423,55	423,55
71019	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002267/2018-2-001	423,55	423,55
71020	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002267/2018-2-001	423,55	423,55
71021	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002268/2018-2-001	1.269,20	1.269,20
71022	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002268/2018-2-001	1.269,20	1.269,20



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
71023	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002268/2018-2-001	1.269,20	1.269,20
71024	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002269/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
71025	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002269/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
71026	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002269/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
71027	26/04/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0004 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	124,28	124,28
71028	26/04/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0004 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	124,28	124,28
71029	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0005 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
71030	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0005 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
71031	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0005 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
71032	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0006 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
71033	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0006 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
71034	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0006 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
71035	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	172,46	172,46
71036	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	172,46	172,46
71037	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	172,46	172,46
71038	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	1.929,67	1.929,67
71039	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	1.929,67	1.929,67
71040	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	1.929,67	1.929,67
71041	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	3.296,97	3.296,97
71042	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	3.296,97	3.296,97
71043	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	3.296,97	3.296,97
71044	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0010 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-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
71045	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0010 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
71046	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0010 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
71047	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0011 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	81,91	81,91
71048	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0011 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	81,91	81,91
71049	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0011 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002270/2018-2-PARC-001	81,91	81,91
71050	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002270/2018-2-001	10.305,01	10.305,01
71051	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002270/2018-2-001	16.548,72	16.548,72
71052	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002270/2018-2-001	16.548,72	16.548,72
71053	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002271/2018-2-001	393,50	393,50
71054	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002271/2018-2-001	393,50	393,50
71055	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002271/2018-2-001	393,50	393,50
71056	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002272/2018-2-PARC-001	123,25	123,25
71057	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002272/2018-2-PARC-001	123,25	123,25
71058	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002272/2018-2-PARC-001	123,25	123,25
71059	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002272/2018-2-PARC-001	1.535,09	1.535,09
71060	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002272/2018-2-PARC-001	1.535,09	1.535,09
71061	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002272/2018-2-PARC-001	1.535,09	1.535,09
71062	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002272/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
71063	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002272/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
71064	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002272/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
71065	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0142 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002272/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
71066	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0142 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002272/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
71067	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0142 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002272/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
71068	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002272/2018-2-001	13.092,24	13.092,24
71069	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002272/2018-2-001	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
71070	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002272/2018-2-001	16.663,46	16.663,46
71071	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002273/2018-2-001	605,77	605,77
71072	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002273/2018-2-001	605,77	605,77
71073	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002273/2018-2-001	605,77	605,77
71074	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2018-2-PARC-001	350,81	350,81
71075	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2018-2-PARC-001	350,81	350,81
71076	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2018-2-PARC-001	350,81	350,81
71077	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
71078	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
71079	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
71080	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002274/2018-2-001	2.884,79	2.884,79
71081	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002274/2018-2-001	3.779,45	3.779,45
71082	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002274/2018-2-001	3.779,45	3.779,45
71083	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002275/2018-2-001	346,08	346,08
71084	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002275/2018-2-001	346,08	346,08
71085	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002275/2018-2-001	346,08	346,08
71086	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002276/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
71087	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002276/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
71088	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002276/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
71089	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002276/2018-2-001	1.136,12	1.136,12
71090	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002276/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
71091	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002276/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
71092	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002277/2018-2-001	810,43	810,43
71093	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002277/2018-2-001	810,43	810,43
71094	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002277/2018-2-001	810,43	810,43
71095	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0128 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002278/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
71096	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0128 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002278/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
71097	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0128 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002278/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
71098	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002278/2018-2-PARC-001	771,40	771,40
71099	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002278/2018-2-PARC-001	771,40	771,40



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
71100	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002278/2018-2-PARC-001	771,40	771,40
71101	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002278/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
71102	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002278/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
71103	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002278/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
71104	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002278/2018-2-001	5.937,18	5.937,18
71105	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002278/2018-2-001	7.760,77	7.760,77
71106	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002278/2018-2-001	7.760,77	7.760,77
71107	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002279/2018-2-001	405,97	405,97
71108	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002279/2018-2-001	405,97	405,97
71109	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002279/2018-2-001	405,97	405,97
71110	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2018-2-PARC-001	43,53	43,53
71111	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2018-2-PARC-001	43,53	43,53
71112	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2018-2-PARC-001	43,53	43,53
71113	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2018-2-PARC-001	633,58	633,58
71114	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2018-2-PARC-001	633,58	633,58
71115	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2018-2-PARC-001	633,58	633,58
71116	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
71117	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
71118	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
71119	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002280/2018-2-001	5.518,78	5.518,78
71120	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002280/2018-2-001	6.633,98	6.633,98
71121	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002280/2018-2-001	6.633,98	6.633,98
71122	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0174 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002281/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
71123	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0174 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002281/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
71124	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0174 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002281/2018-2-PARC-001	151,06	151,06



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
71125	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0175 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002281/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
71126	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0175 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002281/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
71127	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0175 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002281/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
71128	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0176 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002281/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
71129	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0176 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002281/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
71130	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0176 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002281/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
71131	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002281/2018-2-001	2.221,34	2.221,34
71132	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002281/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
71133	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002281/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
71134	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002282/2018-2-001	806,97	806,97
71135	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002282/2018-2-001	806,97	806,97
71136	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002282/2018-2-001	806,97	806,97
71137	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002283/2018-2-001	2.470,46	2.470,46
71138	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002283/2018-2-001	2.470,46	2.470,46
71139	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002283/2018-2-001	2.470,46	2.470,46
71140	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002284/2018-2-001	4.096,75	4.096,75
71141	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002284/2018-2-001	4.096,75	4.096,75
71142	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002284/2018-2-001	4.096,75	4.096,75
71143	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002285/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
71144	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002285/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
71145	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002285/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
71146	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0177 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002286/2018-2-PARC-001	1.390,03	1.390,03
71147	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0177 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002286/2018-2-PARC-001	1.390,03	1.390,03
71148	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0177 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002286/2018-2-PARC-001	1.390,03	1.390,03
71149	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0178 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002286/2018-2-PARC-001	64,95	64,95
71150	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0178 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002286/2018-2-PARC-001	64,95	64,95
71151	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0178 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002286/2018-2-PARC-001	64,95	64,95
71152	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0179 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002286/2018-2-PARC-001	352,74	352,74
71153	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0179 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002286/2018-2-PARC-001	352,74	352,74
71154	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0179 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002286/2018-2-PARC-001	352,74	352,74



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
71155	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002286/2018-2-PARC-001	5.005,16	5.005,16
71156	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002286/2018-2-PARC-001	5.005,16	5.005,16
71157	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002286/2018-2-PARC-001	5.005,16	5.005,16
71158	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0181 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002286/2018-2-PARC-001	2.613,27	2.613,27
71159	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0181 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002286/2018-2-PARC-001	2.613,27	2.613,27
71160	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0181 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002286/2018-2-PARC-001	2.613,27	2.613,27
71161	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0182 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002286/2018-2-PARC-001	4.295,46	4.295,46
71162	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0182 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002286/2018-2-PARC-001	4.295,46	4.295,46
71163	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0182 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002286/2018-2-PARC-001	4.295,46	4.295,46
71164	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0183 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002286/2018-2-PARC-001	39,50	39,50
71165	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0183 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002286/2018-2-PARC-001	39,50	39,50
71166	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0183 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002286/2018-2-PARC-001	39,50	39,50
71167	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002286/2018-2-001	32.095,00	32.095,00
71168	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002286/2018-2-001	45.856,11	45.856,11
71169	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002286/2018-2-001	45.856,11	45.856,11
71170	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002287/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
71171	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002287/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
71172	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002287/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
71173	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002288/2018-2-001	80,04	80,04
71174	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002288/2018-2-001	80,04	80,04
71175	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002288/2018-2-001	80,04	80,04
71176	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0186 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002289/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
71177	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0186 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002289/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
71178	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0186 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002289/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
71179	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0187 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002289/2018-2-PARC-001	32,20	32,20



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
71180	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0187 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002289/2018-2-PARC-001	32,20	32,20
71181	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0187 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002289/2018-2-PARC-001	32,20	32,20
71182	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002289/2018-2-PARC-001	477,51	477,51
71183	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002289/2018-2-PARC-001	477,51	477,51
71184	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002289/2018-2-PARC-001	477,51	477,51
71185	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0189 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002289/2018-2-PARC-001	1.166,67	1.166,67
71186	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0189 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002289/2018-2-PARC-001	1.166,67	1.166,67
71187	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0189 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002289/2018-2-PARC-001	1.166,67	1.166,67
71188	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002289/2018-2-001	2.399,24	2.399,24
71189	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002289/2018-2-001	4.088,96	4.088,96
71190	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002289/2018-2-001	4.088,96	4.088,96
71191	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0190 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002290/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
71192	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0190 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002290/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
71193	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0190 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002290/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
71194	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0191 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002290/2018-2-PARC-001	13,03	13,03
71195	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0191 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002290/2018-2-PARC-001	13,03	13,03
71196	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0191 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002290/2018-2-PARC-001	13,03	13,03
71197	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0192 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002290/2018-2-PARC-001	22,14	22,14
71198	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0192 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002290/2018-2-PARC-001	22,14	22,14
71199	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0192 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002290/2018-2-PARC-001	22,14	22,14
71200	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0193 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002290/2018-2-PARC-001	1.403,20	1.403,20



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
71201	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0193 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002290/2018-2-PARC-001	1.403,20	1.403,20
71202	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0193 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002290/2018-2-PARC-001	1.403,20	1.403,20
71203	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0194 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002290/2018-2-PARC-001	457,30	457,30
71204	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0194 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002290/2018-2-PARC-001	457,30	457,30
71205	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0194 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002290/2018-2-PARC-001	457,30	457,30
71206	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0195 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002290/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
71207	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0195 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002290/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
71208	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0195 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002290/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
71209	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002290/2018-2-001	11.850,21	11.850,21
71210	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002290/2018-2-001	14.831,53	14.831,53
71211	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002290/2018-2-001	14.831,53	14.831,53
71212	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002291/2018-2-001	371,87	371,87
71213	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002291/2018-2-001	371,87	371,87
71214	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002291/2018-2-001	371,87	371,87
71215	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0196 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002292/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
71216	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0196 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002292/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
71217	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0196 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002292/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
71218	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0197 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002292/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
71219	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0197 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002292/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
71220	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0197 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002292/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
71221	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0198 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002292/2018-2-PARC-001	175,95	175,95
71222	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0198 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002292/2018-2-PARC-001	175,95	175,95
71223	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0198 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002292/2018-2-PARC-001	175,95	175,95



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
71224	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0199 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002292/2018-2-PARC-001	734,27	734,27
71225	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0199 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002292/2018-2-PARC-001	734,27	734,27
71226	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0199 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002292/2018-2-PARC-001	734,27	734,27
71227	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0200 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002292/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
71228	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0200 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002292/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
71229	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0200 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002292/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
71230	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0201 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002292/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
71231	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0201 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002292/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
71232	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0201 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002292/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
71233	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002292/2018-2-001	4.513,66	4.513,66
71234	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002292/2018-2-001	7.021,13	7.021,13
71235	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002292/2018-2-001	7.021,13	7.021,13
71236	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002293/2018-2-001	318,64	318,64
71237	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002293/2018-2-001	318,64	318,64
71238	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002293/2018-2-001	318,64	318,64
71239	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0075 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002294/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
71240	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0075 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002294/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
71241	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0075 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002294/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
71242	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002294/2018-2-PARC-001	196,78	196,78
71243	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002294/2018-2-PARC-001	196,78	196,78
71244	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002294/2018-2-PARC-001	196,78	196,78
71245	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002294/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
71246	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002294/2018-2-PARC-001	602,05	602,05



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
71247	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002294/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
71248	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002294/2018-2-001	1.052,30	1.052,30
71249	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002294/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
71250	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002294/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
71251	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002295/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
71252	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002295/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
71253	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002295/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
71254	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002296/2018-2-001	43,68	43,68
71255	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002296/2018-2-001	43,68	43,68
71256	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002296/2018-2-001	43,68	43,68
71257	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0078 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002297/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
71258	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0078 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002297/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
71259	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0078 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002297/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
71260	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002297/2018-2-PARC-001	209,22	209,22
71261	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002297/2018-2-PARC-001	209,22	209,22
71262	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002297/2018-2-PARC-001	209,22	209,22
71263	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002297/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
71264	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002297/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
71265	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002297/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
71266	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002297/2018-2-001	192,04	192,04
71267	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002297/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
71268	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002297/2018-2-001	1.092,13	1.092,13
71269	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0081 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002298/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
71270	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0081 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002298/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
71271	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0081 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002298/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
71272	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0082 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002298/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
71273	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0082 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002298/2018-2-PARC-001	94,18	94,18



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
71274	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0082 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002298/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
71275	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002298/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
71276	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002298/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
71277	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002298/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
71278	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0084 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002298/2018-2-PARC-001	545,76	545,76
71279	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0084 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002298/2018-2-PARC-001	545,76	545,76
71280	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0084 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002298/2018-2-PARC-001	545,76	545,76
71281	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002298/2018-2-001	2.483,88	2.483,88
71282	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002298/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
71283	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002298/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
71284	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002299/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
71285	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002299/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
71286	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002299/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
71287	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002300/2018-2-001	1.802,02	1.802,02
71288	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002300/2018-2-001	1.802,02	1.802,02
71289	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002300/2018-2-001	1.802,02	1.802,02
71290	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002301/2018-2-001	111,17	111,17
71291	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002301/2018-2-001	111,17	111,17
71292	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002301/2018-2-001	111,17	111,17
71293	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0085 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
71294	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0085 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
71295	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0085 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2018-2-PARC-001	262,72	262,72
71296	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0086 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2018-2-PARC-001	11,24	11,24
71297	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0086 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2018-2-PARC-001	11,24	11,24
71298	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0086 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2018-2-PARC-001	11,24	11,24
71299	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
71300	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2018-2-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
71301	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
71302	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2018-2-PARC-001	1.070,25	1.070,25
71303	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2018-2-PARC-001	1.070,25	1.070,25
71304	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2018-2-PARC-001	1.070,25	1.070,25
71305	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0089 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2018-2-PARC-001	1.856,00	1.856,00
71306	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0089 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2018-2-PARC-001	1.856,00	1.856,00
71307	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0089 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2018-2-PARC-001	1.856,00	1.856,00
71308	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0090 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2018-2-PARC-001	371,37	371,37
71309	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0090 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2018-2-PARC-001	371,37	371,37
71310	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0090 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2018-2-PARC-001	371,37	371,37
71311	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002302/2018-2-001	3.668,44	3.668,44
71312	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002302/2018-2-001	7.289,01	7.289,01
71313	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002302/2018-2-001	7.289,01	7.289,01
71314	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002303/2018-2-001	466,43	466,43
71315	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002303/2018-2-001	466,43	466,43
71316	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002303/2018-2-001	466,43	466,43
71317	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002304/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
71318	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002304/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
71319	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002304/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
71320	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0091 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002305/2018-2-PARC-001	31,42	31,42
71321	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0091 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002305/2018-2-PARC-001	31,42	31,42
71322	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0091 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002305/2018-2-PARC-001	31,42	31,42
71323	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002305/2018-2-PARC-001	806,31	806,31
71324	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002305/2018-2-PARC-001	806,31	806,31
71325	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002305/2018-2-PARC-001	806,31	806,31



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
71326	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0093 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002305/2018-2-PARC-001	1.789,61	1.789,61
71327	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0093 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002305/2018-2-PARC-001	1.789,61	1.789,61
71328	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0093 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002305/2018-2-PARC-001	1.789,61	1.789,61
71329	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002305/2018-2-001	2.707,19	2.707,19
71330	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002305/2018-2-001	5.334,53	5.334,53
71331	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002305/2018-2-001	5.334,53	5.334,53
71332	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002306/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
71333	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002306/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
71334	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002306/2018-2-001	5.832,57	5.832,57
71335	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002307/2018-2-001	493,20	493,20
71336	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002307/2018-2-001	493,20	493,20
71337	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002307/2018-2-001	493,20	493,20
71338	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002308/2018-2-001	423,55	423,55
71339	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002308/2018-2-001	423,55	423,55
71340	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002308/2018-2-001	423,55	423,55
71341	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002309/2018-2-001	927,39	927,39
71342	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002309/2018-2-001	927,39	927,39
71343	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002309/2018-2-001	927,39	927,39
71344	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0094 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
71345	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0094 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
71346	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0094 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
71347	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0095 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-2-PARC-001	816,48	816,48
71348	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0095 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-2-PARC-001	816,48	816,48
71349	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0095 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-2-PARC-001	816,48	816,48
71350	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0096 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-2-PARC-001	57,28	57,28
71351	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0096 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-2-PARC-001	57,28	57,28
71352	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0096 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-2-PARC-001	57,28	57,28
71353	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-2-PARC-001	67,87	67,87
71354	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-2-PARC-001	67,87	67,87
71355	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-2-PARC-001	67,87	67,87



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
71356	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-2-PARC-001	1.753,22	1.753,22
71357	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-2-PARC-001	1.753,22	1.753,22
71358	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-2-PARC-001	1.753,22	1.753,22
71359	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-2-PARC-001	2.090,51	2.090,51
71360	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-2-PARC-001	2.090,51	2.090,51
71361	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-2-PARC-001	2.090,51	2.090,51
71362	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0100 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-2-PARC-001	344,60	344,60
71363	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0100 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-2-PARC-001	344,60	344,60
71364	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0100 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-2-PARC-001	344,60	344,60
71365	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002310/2018-2-001	8.618,45	8.618,45
71366	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002310/2018-2-001	14.066,50	14.066,50
71367	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002310/2018-2-001	14.066,50	14.066,50
71368	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002311/2018-2-001	95,40	95,40
71369	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002311/2018-2-001	95,40	95,40
71370	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002311/2018-2-001	95,40	95,40
71371	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0122 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002312/2018-2-PARC-001	97,72	97,72
71372	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0122 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002312/2018-2-PARC-001	97,72	97,72
71373	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0122 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002312/2018-2-PARC-001	97,72	97,72
71374	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002312/2018-2-PARC-001	420,46	420,46
71375	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002312/2018-2-PARC-001	420,46	420,46
71376	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002312/2018-2-PARC-001	420,46	420,46
71377	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002312/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
71378	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002312/2018-2-PARC-001	685,25	685,25



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
71379	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002312/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
71380	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002312/2018-2-001	2.523,57	2.523,57
71381	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002312/2018-2-001	3.727,00	3.727,00
71382	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002312/2018-2-001	3.727,00	3.727,00
71383	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002313/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
71384	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002313/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
71385	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002313/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
71386	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002314/2018-2-001	1.087,82	1.087,82
71387	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002314/2018-2-001	1.087,82	1.087,82
71388	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002314/2018-2-001	1.087,82	1.087,82
71389	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0101 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
71390	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0101 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
71391	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0101 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
71392	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0102 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-2-PARC-001	66,62	66,62
71393	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0102 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-2-PARC-001	66,62	66,62
71394	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0102 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-2-PARC-001	66,62	66,62
71395	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0103 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-2-PARC-001	75,42	75,42
71396	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0103 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-2-PARC-001	75,42	75,42
71397	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0103 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-2-PARC-001	75,42	75,42
71398	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-2-PARC-001	69,57	69,57
71399	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-2-PARC-001	69,57	69,57
71400	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-2-PARC-001	69,57	69,57
71401	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-2-PARC-001	1.913,03	1.913,03
71402	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-2-PARC-001	1.913,03	1.913,03
71403	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-2-PARC-001	1.913,03	1.913,03



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
71404	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-2-PARC-001	1.442,48	1.442,48
71405	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-2-PARC-001	1.442,48	1.442,48
71406	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-2-PARC-001	1.442,48	1.442,48
71407	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0107 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-2-PARC-001	1.154,37	1.154,37
71408	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0107 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-2-PARC-001	1.154,37	1.154,37
71409	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0107 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-2-PARC-001	1.154,37	1.154,37
71410	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002315/2018-2-001	12.667,85	12.667,85
71411	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002315/2018-2-001	18.162,09	18.162,09
71412	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002315/2018-2-001	18.162,09	18.162,09
71413	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002316/2018-2-001	160,66	160,66
71414	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002316/2018-2-001	160,66	160,66
71415	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002316/2018-2-001	160,66	160,66
71416	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002317/2018-2-001	200,83	200,83
71417	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002317/2018-2-001	200,83	200,83
71418	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002317/2018-2-001	200,83	200,83
71419	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0108 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002318/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
71420	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0108 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002318/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
71421	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0108 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002318/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
71422	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002318/2018-2-PARC-001	109,25	109,25
71423	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002318/2018-2-PARC-001	109,25	109,25
71424	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002318/2018-2-PARC-001	109,25	109,25
71425	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0110 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002318/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
71426	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0110 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002318/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
71427	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0110 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002318/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
71428	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002318/2018-2-001	511,17	511,17
71429	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002318/2018-2-001	1.004,15	1.004,15
71430	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002318/2018-2-001	1.004,15	1.004,15



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
71431	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0111 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002319/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
71432	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0111 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002319/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
71433	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0111 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002319/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
71434	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002319/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
71435	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002319/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
71436	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002319/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
71437	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002319/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
71438	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002319/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
71439	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002319/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
71440	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002319/2018-2-001	1.846,81	1.846,81
71441	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002319/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
71442	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002319/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
71443	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0114 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002320/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
71444	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0114 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002320/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
71445	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0114 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002320/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
71446	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002320/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
71447	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002320/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
71448	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002320/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
71449	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0116 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002320/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
71450	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0116 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002320/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
71451	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0116 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002320/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
71452	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002320/2018-2-001	1.785,94	1.785,94
71453	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002320/2018-2-001	2.873,37	2.873,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71454	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002320/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
71455	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002321/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
71456	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002321/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
71457	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002321/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
71458	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002321/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
71459	26/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002321/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
71460	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2018 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002321/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
71461	26/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002321/2018-2-001	2.508,31	2.508,31
71462	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002321/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
71463	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002321/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
71464	26/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002417/2018-2-001	42,00	42,00
71465	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002417/2018-2-001	42,00	42,00
71466	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002417/2018-2-001	42,00	42,00
71467	26/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002418/2018-2-001	42,00	42,00
71468	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002418/2018-2-001	42,00	42,00
71469	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002418/2018-2-001	42,00	42,00
71470	26/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002419/2018-2-001	47,08	47,08
71471	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002419/2018-2-001	47,08	47,08
71472	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002419/2018-2-001	47,08	47,08
71473	26/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002422/2018-2-001	89,33	89,33
71474	26/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002422/2018-2-001	89,33	89,33
71475	26/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002422/2018-2-001	89,33	89,33
71476	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0018 via banco.	23,51	23,51
71477	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0018.	23,51	23,51
71478	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0119 via banco.	378,92	378,92
71479	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0119.	378,92	378,92
71480	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0120 via banco.	355,71	355,71
71481	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0120.	355,71	355,71
71482	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0121 via banco.	264,56	264,56
71483	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0121.	264,56	264,56
71484	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0125 via banco.	97,72	97,72
71485	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0125.	97,72	97,72
71486	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0126 via banco.	685,25	685,25
71487	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0126.	685,25	685,25
71488	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0131 via banco.	17,63	17,63
71489	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0131.	17,63	17,63
71490	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0143 via banco.	16,77	16,77
71491	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0143.	16,77	16,77



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
71492	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0144 via banco.	1.600,70	1.600,70
71493	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0144.	1.600,70	1.600,70
71494	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0146 via banco.	2.968,36	2.968,36
71495	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0146.	2.968,36	2.968,36
71496	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0147 via banco.	1.171,52	1.171,52
71497	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0147.	1.171,52	1.171,52
71498	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0148 via banco.	1.750,14	1.750,14
71499	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0148.	1.750,14	1.750,14
71500	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0164 via banco.	11,93	11,93
71501	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0164.	11,93	11,93
71502	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0170 via banco.	11,93	11,93
71503	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0170.	11,93	11,93
71504	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0171 via banco.	638,39	638,39
71505	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0171.	638,39	638,39
71506	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0173 via banco.	350,17	350,17
71507	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0173.	350,17	350,17
71508	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0184 via banco.	64,95	64,95
71509	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0184.	64,95	64,95
71510	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0185 via banco.	38,30	38,30
71511	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0185.	38,30	38,30
71512	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0202 via banco.	230,29	230,29
71513	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0202.	230,29	230,29
71514	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0203 via banco.	2.071,59	2.071,59
71515	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0203.	2.071,59	2.071,59
71516	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0204 via banco.	398,56	398,56
71517	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0204.	398,56	398,56
71518	26/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0205 via banco.	1.824,79	1.824,79
71519	26/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2018 - lcto 0205.	1.824,79	1.824,79
71520	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 484 e 201.	318,84	318,84
71521	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0001.	318,84	318,84
71522	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0001.	318,84	318,84
71523	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 497 e 201.	11,68	11,68
71524	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0003.	11,68	11,68
71525	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0003.	11,68	11,68
71526	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 201.	179,04	179,04
71527	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0005.	179,04	179,04
71528	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0005.	179,04	179,04



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
71529	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 201.	40.000,00	40.000,00
71530	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0006.	40.000,00	40.000,00
71531	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0006.	40.000,00	40.000,00
71532	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 579 e 576.	39.512,63	39.512,63
71533	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0007.	39.512,63	39.512,63
71534	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0007.	39.512,63	39.512,63
71535	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 609 e 201.	110.000,00	110.000,00
71536	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0008.	110.000,00	110.000,00
71537	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0008.	110.000,00	110.000,00
71538	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 496.	6.100,00	6.100,00
71539	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0009.	6.100,00	6.100,00
71540	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0009.	6.100,00	6.100,00
71541	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 209.	13.000,00	13.000,00
71542	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0010.	13.000,00	13.000,00
71543	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0010.	13.000,00	13.000,00
71544	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 559.	18.000,00	18.000,00
71545	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0011.	18.000,00	18.000,00
71546	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0011.	18.000,00	18.000,00
71547	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 496.	600,00	600,00
71548	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0012.	600,00	600,00
71549	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0012.	600,00	600,00
71550	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 454 e 209.	25.635,50	25.635,50
71551	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0013.	25.635,50	25.635,50
71552	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0013.	25.635,50	25.635,50
71553	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 447 e 201.	20.543,38	20.543,38
71554	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0014.	20.543,38	20.543,38
71555	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0014.	20.543,38	20.543,38
71556	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 007.	355,71	355,71
71557	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0015.	355,71	355,71
71558	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0015.	355,71	355,71
71559	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 005.	1.854,04	1.854,04
71560	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0016.	1.854,04	1.854,04
71561	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0016.	1.854,04	1.854,04
71562	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 504 e 503.	83.117,07	83.117,07
71563	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0018.	83.117,07	83.117,07
71564	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0018.	83.117,07	83.117,07
71565	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 610 e 609.	110.000,00	110.000,00



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
71566	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0020.	110.000,00	110.000,00
71567	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0020.	110.000,00	110.000,00
71568	26/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 204 e 456.	8.844,62	8.844,62
71569	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0021.	8.844,62	8.844,62
71570	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0021.	8.844,62	8.844,62
71571	26/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 660 e 661.	16.351,70	16.351,70
71572	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0024.	16.351,70	16.351,70
71573	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0024.	16.351,70	16.351,70
71574	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 545 e 544.	44.628,84	44.628,84
71575	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0025.	44.628,84	44.628,84
71576	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0025.	44.628,84	44.628,84
71577	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 706 e 705.	25.258,15	25.258,15
71578	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0026.	25.258,15	25.258,15
71579	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0026.	25.258,15	25.258,15
71580	26/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 680 e 513.	125,79	125,79
71581	26/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0027.	125,79	125,79
71582	26/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2018 - Lcto 0027.	125,79	125,79
71583	26/04/2018	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.	63,88	63,88
71584	26/04/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001249 - 00055/2018 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA, QUANDO NECESSARIO N	9.850,00	9.850,00
71585	26/04/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001250 - 00056/2018 - AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA POPULACAO DE BAIXA RENDA, DE ACO	23.700,00	23.700,00
Total Data:					3.441.175,31	3.441.175,31
Data: 27/04/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71586	27/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 27/04/2018 - lcto 000001 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
71587	27/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 27/04/2018 - lcto 000001 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
71588	27/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 27/04/2018 - lcto 000001 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
71589	27/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171804110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF.	6.000,00	6.000,00
71590	27/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 27/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	463,57	463,57
71591	27/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 27/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	463,57	463,57
71592	27/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 27/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	463,57	463,57
71593	27/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 27/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	193,16	193,16
71594	27/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 27/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	193,16	193,16



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
71595	27/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 27/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104- Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	193,16	193,16
71596	27/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 27/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	115,89	115,89
71597	27/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 27/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	115,89	115,89
71598	27/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 27/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	115,89	115,89
71599	27/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo.	772,62	772,62
71600	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002245/2018-2 sequência 000000000000014.	7.845,02	7.845,02
71601	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002245/2018-2 sequência 000000000000014.	7.845,02	7.845,02
71602	27/04/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002245/2018-2 sequência 000000000000014.	7.845,02	7.845,02
71603	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002432/2018-2.	154,03	154,03
71604	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002432/2018-2.	154,03	154,03
71605	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002432/2018-2.	154,03	154,03
71606	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002433/2018-2.	378,95	378,95
71607	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002433/2018-2.	378,95	378,95
71608	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002433/2018-2.	378,95	378,95
71609	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002434/2018-2.	289,37	289,37
71610	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002434/2018-2.	289,37	289,37
71611	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002434/2018-2.	289,37	289,37
71612	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002435/2018-2.	116,00	116,00
71613	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002435/2018-2.	116,00	116,00
71614	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002435/2018-2.	116,00	116,00
71615	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002436/2018-2.	147,00	147,00
71616	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002436/2018-2.	147,00	147,00
71617	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002436/2018-2.	147,00	147,00
71618	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002437/2018-2.	825,75	825,75
71619	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002437/2018-2.	825,75	825,75
71620	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002437/2018-2.	825,75	825,75
71621	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002438/2018-2.	3.900,00	3.900,00
71622	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002438/2018-2.	3.900,00	3.900,00
71623	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002438/2018-2.	3.900,00	3.900,00
71624	27/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002438/2018-2.	3.900,00	3.900,00
71625	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002439/2018-2.	3.350,00	3.350,00
71626	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002439/2018-2.	3.350,00	3.350,00
71627	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002439/2018-2.	3.350,00	3.350,00
71628	27/04/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002439/2018-2.	3.350,00	3.350,00
71629	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002440/2018-2.	60,00	60,00
71630	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002440/2018-2.	60,00	60,00
71631	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002440/2018-2.	60,00	60,00
71632	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002441/2018-2.	9,70	9,70
71633	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002441/2018-2.	9,70	9,70
71634	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002441/2018-2.	9,70	9,70
71635	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002442/2018-2.	663,00	663,00
71636	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002442/2018-2.	663,00	663,00
71637	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002442/2018-2.	663,00	663,00
71638	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002443/2018-2.	3,40	3,40
71639	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002443/2018-2.	3,40	3,40
71640	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002443/2018-2.	3,40	3,40
71641	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002444/2018-2.	106,50	106,50
71642	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002444/2018-2.	106,50	106,50
71643	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002444/2018-2.	106,50	106,50
71644	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002445/2018-2.	25,72	25,72
71645	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002445/2018-2.	25,72	25,72
71646	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002445/2018-2.	25,72	25,72
71647	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002446/2018-2.	30,00	30,00
71648	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002446/2018-2.	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
71649	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002446/2018-2.	30,00	30,00
71650	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002447/2018-2.	30,00	30,00
71651	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002447/2018-2.	30,00	30,00
71652	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002447/2018-2.	30,00	30,00
71653	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002448/2018-2.	30,00	30,00
71654	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002448/2018-2.	30,00	30,00
71655	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002448/2018-2.	30,00	30,00
71656	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002449/2018-2.	50,00	50,00
71657	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002449/2018-2.	50,00	50,00
71658	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002449/2018-2.	50,00	50,00
71659	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002450/2018-2.	30,00	30,00
71660	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002450/2018-2.	30,00	30,00
71661	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002450/2018-2.	30,00	30,00
71662	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002451/2018-2.	30,00	30,00
71663	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002451/2018-2.	30,00	30,00
71664	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002451/2018-2.	30,00	30,00
71665	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002452/2018-2.	30,00	30,00
71666	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002452/2018-2.	30,00	30,00
71667	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002452/2018-2.	30,00	30,00
71668	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002453/2018-2.	30,00	30,00
71669	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002453/2018-2.	30,00	30,00
71670	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002453/2018-2.	30,00	30,00
71671	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002454/2018-2.	30,00	30,00
71672	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002454/2018-2.	30,00	30,00
71673	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002454/2018-2.	30,00	30,00
71674	27/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002455/2018-2.	996,20	996,20
71675	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002455/2018-2.	996,20	996,20
71676	27/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002455/2018-2.	996,20	996,20
71677	27/04/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002007/2018-2-000001	1.080,00	1.080,00
71678	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002007/2018-2-000001	1.080,00	1.080,00
71679	27/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002405/2018-2-000001	724,00	724,00
71680	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002405/2018-2-000001	724,00	724,00
71681	27/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002406/2018-2-000001	68,78	68,78
71682	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002406/2018-2-000001	68,78	68,78
71683	27/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002407/2018-2-000001	724,00	724,00
71684	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002407/2018-2-000001	724,00	724,00
71685	27/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002408/2018-2-000001	68,78	68,78
71686	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002408/2018-2-000001	68,78	68,78
71687	27/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002409/2018-2-000001	8.107,96	8.107,96
71688	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002409/2018-2-000001	8.107,96	8.107,96
71689	27/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002410/2018-2-000001	813,82	813,82
71690	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002410/2018-2-000001	813,82	813,82
71691	27/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002411/2018-2-000001	4.198,00	4.198,00
71692	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002411/2018-2-000001	4.198,00	4.198,00
71693	27/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002412/2018-2-000001	398,81	398,81
71694	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002412/2018-2-000001	398,81	398,81
71695	27/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002413/2018-2-000001	2.172,00	2.172,00
71696	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002413/2018-2-000001	2.172,00	2.172,00
71697	27/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002414/2018-2-000001	206,34	206,34



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
71698	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002414/2018-2-000001	206,34	206,34
71699	27/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002415/2018-2-000001	724,00	724,00
71700	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002415/2018-2-000001	724,00	724,00
71701	27/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002416/2018-2-000001	68,78	68,78
71702	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002416/2018-2-000001	68,78	68,78
71703	27/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002421/2018-2-000001	82,94	82,94
71704	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002421/2018-2-000001	82,94	82,94
71705	27/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002425/2018-2-000001	1.635,40	1.635,40
71706	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002425/2018-2-000001	1.635,40	1.635,40
71707	27/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002430/2018-2-000001	42,00	42,00
71708	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002430/2018-2-000001	42,00	42,00
71709	27/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002431/2018-2-000001	15,79	15,79
71710	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002431/2018-2-000001	15,79	15,79
71711	27/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002438/2018-2-000001	3.900,00	3.900,00
71712	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002438/2018-2-000001	3.900,00	3.900,00
71713	27/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002439/2018-2-000001	3.350,00	3.350,00
71714	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002439/2018-2-000001	3.350,00	3.350,00
71715	27/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002440/2018-2-000001	60,00	60,00
71716	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002440/2018-2-000001	60,00	60,00
71717	27/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002441/2018-2-000001	9,70	9,70
71718	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002441/2018-2-000001	9,70	9,70
71719	27/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002442/2018-2-000001	663,00	663,00
71720	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002442/2018-2-000001	663,00	663,00
71721	27/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002443/2018-2-000001	3,40	3,40
71722	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002443/2018-2-000001	3,40	3,40
71723	27/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002444/2018-2-000001	106,50	106,50
71724	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002444/2018-2-000001	106,50	106,50
71725	27/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002445/2018-2-000001	25,72	25,72
71726	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002445/2018-2-000001	25,72	25,72
71727	27/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002449/2018-2-000001	50,00	50,00
71728	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002449/2018-2-000001	50,00	50,00
71729	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002007/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
71730	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002007/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
71731	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002405/2018-2-001	724,00	724,00
71732	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002405/2018-2-001	724,00	724,00
71733	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002406/2018-2-001	68,78	68,78
71734	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002406/2018-2-001	68,78	68,78
71735	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002407/2018-2-001	724,00	724,00
71736	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002407/2018-2-001	724,00	724,00
71737	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002408/2018-2-001	68,78	68,78
71738	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002408/2018-2-001	68,78	68,78
71739	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002409/2018-2-001	8.107,96	8.107,96



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
71740	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002409/2018-2-001	8.107,96	8.107,96
71741	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002410/2018-2-001	813,82	813,82
71742	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002410/2018-2-001	813,82	813,82
71743	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002411/2018-2-001	4.198,00	4.198,00
71744	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002411/2018-2-001	4.198,00	4.198,00
71745	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002412/2018-2-001	398,81	398,81
71746	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002412/2018-2-001	398,81	398,81
71747	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002413/2018-2-001	2.172,00	2.172,00
71748	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002413/2018-2-001	2.172,00	2.172,00
71749	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002414/2018-2-001	206,34	206,34
71750	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002414/2018-2-001	206,34	206,34
71751	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002415/2018-2-001	724,00	724,00
71752	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002415/2018-2-001	724,00	724,00
71753	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002416/2018-2-001	68,78	68,78
71754	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002416/2018-2-001	68,78	68,78
71755	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002421/2018-2-001	82,94	82,94
71756	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002421/2018-2-001	82,94	82,94
71757	27/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002424/2018-2-001	199,20	199,20
71758	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002424/2018-2-001	199,20	199,20
71759	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002424/2018-2-001	199,20	199,20
71760	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002425/2018-2-001	1.635,40	1.635,40
71761	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002425/2018-2-001	1.635,40	1.635,40
71762	27/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002426/2018-2-001	30,00	30,00
71763	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002426/2018-2-001	30,00	30,00
71764	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002426/2018-2-001	30,00	30,00
71765	27/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002427/2018-2-001	30,00	30,00
71766	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002427/2018-2-001	30,00	30,00
71767	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002427/2018-2-001	30,00	30,00
71768	27/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002428/2018-2-001	30,00	30,00
71769	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002428/2018-2-001	30,00	30,00
71770	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002428/2018-2-001	30,00	30,00
71771	27/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002429/2018-2-001	30,00	30,00
71772	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002429/2018-2-001	30,00	30,00
71773	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002429/2018-2-001	30,00	30,00
71774	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002430/2018-2-001	42,00	42,00
71775	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002430/2018-2-001	42,00	42,00
71776	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002431/2018-2-001	15,79	15,79
71777	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002431/2018-2-001	15,79	15,79
71778	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002438/2018-2-001	3.900,00	3.900,00
71779	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002438/2018-2-001	3.900,00	3.900,00
71780	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002439/2018-2-001	3.350,00	3.350,00
71781	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002439/2018-2-001	3.350,00	3.350,00
71782	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002440/2018-2-001	60,00	60,00
71783	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002440/2018-2-001	60,00	60,00
71784	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002441/2018-2-001	9,70	9,70
71785	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002441/2018-2-001	9,70	9,70
71786	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002442/2018-2-001	663,00	663,00
71787	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002442/2018-2-001	663,00	663,00
71788	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002443/2018-2-001	3,40	3,40
71789	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002443/2018-2-001	3,40	3,40
71790	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002444/2018-2-001	106,50	106,50
71791	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002444/2018-2-001	106,50	106,50
71792	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002445/2018-2-001	25,72	25,72
71793	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002445/2018-2-001	25,72	25,72
71794	27/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002446/2018-2-001	30,00	30,00
71795	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002446/2018-2-001	30,00	30,00
71796	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002446/2018-2-001	30,00	30,00
71797	27/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002447/2018-2-001	30,00	30,00
71798	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002447/2018-2-001	30,00	30,00
71799	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002447/2018-2-001	30,00	30,00
71800	27/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002448/2018-2-001	30,00	30,00
71801	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002448/2018-2-001	30,00	30,00
71802	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002448/2018-2-001	30,00	30,00
71803	27/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002449/2018-2-001	50,00	50,00
71804	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002449/2018-2-001	50,00	50,00
71805	27/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002450/2018-2-001	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
71806	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002450/2018-2-001	30,00	30,00
71807	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002450/2018-2-001	30,00	30,00
71808	27/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002451/2018-2-001	30,00	30,00
71809	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002451/2018-2-001	30,00	30,00
71810	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002451/2018-2-001	30,00	30,00
71811	27/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002452/2018-2-001	30,00	30,00
71812	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002452/2018-2-001	30,00	30,00
71813	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002452/2018-2-001	30,00	30,00
71814	27/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002453/2018-2-001	30,00	30,00
71815	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002453/2018-2-001	30,00	30,00
71816	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002453/2018-2-001	30,00	30,00
71817	27/04/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002454/2018-2-001	30,00	30,00
71818	27/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002454/2018-2-001	30,00	30,00
71819	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002454/2018-2-001	30,00	30,00
71820	27/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 002245/2018-2-001 sequência 000000000000009	7.845,02	7.845,02
71821	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002245/2018-2-001 sequência 000000000000009	7.845,02	7.845,02
71822	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002245/2018-2-001 sequência 000000000000009	7.845,02	7.845,02
71823	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002108/2018-2-001	73,18	73,18
71824	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002108/2018-2-001	73,18	73,18
71825	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002108/2018-2-001	73,18	73,18
71826	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002109/2018-2-001	59,28	59,28
71827	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002109/2018-2-001	59,28	59,28
71828	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002109/2018-2-001	59,28	59,28
71829	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002110/2018-2-001	9,27	9,27
71830	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002110/2018-2-001	9,27	9,27
71831	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002110/2018-2-001	9,27	9,27
71832	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002115/2018-2-001	219,00	219,00
71833	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002115/2018-2-001	219,00	219,00
71834	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002115/2018-2-001	219,00	219,00
71835	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002116/2018-2-001	19,00	19,00
71836	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002116/2018-2-001	19,00	19,00
71837	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002116/2018-2-001	19,00	19,00
71838	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002117/2018-2-001	1.056,00	1.056,00
71839	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002117/2018-2-001	1.056,00	1.056,00
71840	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002117/2018-2-001	1.056,00	1.056,00
71841	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002166/2018-2-001	132,06	132,06
71842	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002166/2018-2-001	132,06	132,06
71843	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002166/2018-2-001	132,06	132,06
71844	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002167/2018-2-001	40,00	40,00
71845	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002167/2018-2-001	40,00	40,00
71846	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002167/2018-2-001	40,00	40,00
71847	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002168/2018-2-001	134,01	134,01
71848	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002168/2018-2-001	134,01	134,01
71849	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002168/2018-2-001	134,01	134,01
71850	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002170/2018-2-001	30,00	30,00
71851	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002170/2018-2-001	30,00	30,00
71852	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002170/2018-2-001	30,00	30,00
71853	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002171/2018-2-001	30,00	30,00
71854	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002171/2018-2-001	30,00	30,00
71855	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002171/2018-2-001	30,00	30,00
71856	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002172/2018-2-001	30,00	30,00
71857	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002172/2018-2-001	30,00	30,00
71858	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002172/2018-2-001	30,00	30,00
71859	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002173/2018-2-001	30,00	30,00
71860	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002173/2018-2-001	30,00	30,00
71861	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002173/2018-2-001	30,00	30,00
71862	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002182/2018-2-001	400,16	400,16
71863	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002182/2018-2-001	400,16	400,16
71864	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002182/2018-2-001	400,16	400,16
71865	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002183/2018-2-001	151,58	151,58
71866	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002183/2018-2-001	151,58	151,58
71867	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002183/2018-2-001	151,58	151,58
71868	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002184/2018-2-001	13,56	13,56
71869	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002184/2018-2-001	13,56	13,56



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
71870	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002184/2018-2-001	13,56	13,56
71871	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002185/2018-2-001	39,55	39,55
71872	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002185/2018-2-001	39,55	39,55
71873	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002185/2018-2-001	39,55	39,55
71874	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002186/2018-2-001	287,00	287,00
71875	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002186/2018-2-001	287,00	287,00
71876	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002186/2018-2-001	287,00	287,00
71877	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002187/2018-2-001	287,00	287,00
71878	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002187/2018-2-001	287,00	287,00
71879	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002187/2018-2-001	287,00	287,00
71880	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002191/2018-2-001	152,43	152,43
71881	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002191/2018-2-001	152,43	152,43
71882	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002191/2018-2-001	152,43	152,43
71883	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002192/2018-2-001	180,24	180,24
71884	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002192/2018-2-001	180,24	180,24
71885	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002192/2018-2-001	180,24	180,24
71886	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002193/2018-2-001	69,85	69,85
71887	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002193/2018-2-001	69,85	69,85
71888	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002193/2018-2-001	69,85	69,85
71889	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002194/2018-2-001	55,47	55,47
71890	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002194/2018-2-001	55,47	55,47
71891	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002194/2018-2-001	55,47	55,47
71892	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002195/2018-2-001	210,36	210,36
71893	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002195/2018-2-001	210,36	210,36
71894	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002195/2018-2-001	210,36	210,36
71895	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002196/2018-2-001	180,97	180,97
71896	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002196/2018-2-001	180,97	180,97
71897	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002196/2018-2-001	180,97	180,97
71898	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002197/2018-2-001	130,41	130,41
71899	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002197/2018-2-001	130,41	130,41
71900	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002197/2018-2-001	130,41	130,41
71901	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002198/2018-2-001	50,78	50,78
71902	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002198/2018-2-001	50,78	50,78
71903	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002198/2018-2-001	50,78	50,78
71904	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002199/2018-2-001	583,09	583,09
71905	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002199/2018-2-001	583,09	583,09
71906	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002199/2018-2-001	583,09	583,09
71907	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002200/2018-2-001	53,59	53,59
71908	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002200/2018-2-001	53,59	53,59
71909	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002200/2018-2-001	53,59	53,59
71910	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002201/2018-2-001	310,32	310,32
71911	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002201/2018-2-001	310,32	310,32
71912	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002201/2018-2-001	310,32	310,32
71913	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002202/2018-2-001	32,89	32,89
71914	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002202/2018-2-001	32,89	32,89
71915	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002202/2018-2-001	32,89	32,89
71916	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002203/2018-2-001	49,15	49,15
71917	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002203/2018-2-001	49,15	49,15
71918	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002203/2018-2-001	49,15	49,15
71919	27/04/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002209/2018-2-001	205,14	205,14
71920	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002209/2018-2-001	205,14	205,14
71921	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002209/2018-2-001	205,14	205,14
71922	27/04/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002210/2018-2-001	1.186,50	1.186,50
71923	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002210/2018-2-001	1.186,50	1.186,50
71924	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002210/2018-2-001	1.186,50	1.186,50
71925	27/04/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002211/2018-2-001	335,09	335,09
71926	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002211/2018-2-001	335,09	335,09
71927	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002211/2018-2-001	335,09	335,09
71928	27/04/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002212/2018-2-001	743,47	743,47
71929	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002212/2018-2-001	743,47	743,47
71930	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002212/2018-2-001	743,47	743,47
71931	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002405/2018-2-001	724,00	724,00
71932	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002405/2018-2-001	724,00	724,00
71933	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002405/2018-2-001	724,00	724,00
71934	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002406/2018-2-001	68,78	68,78
71935	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002406/2018-2-001	68,78	68,78



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
71936	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002406/2018-2-001	68,78	68,78
71937	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002407/2018-2-001	724,00	724,00
71938	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002407/2018-2-001	724,00	724,00
71939	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002407/2018-2-001	724,00	724,00
71940	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002408/2018-2-001	68,78	68,78
71941	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002408/2018-2-001	68,78	68,78
71942	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002408/2018-2-001	68,78	68,78
71943	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002409/2018-2-001	8.107,96	8.107,96
71944	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002409/2018-2-001	8.107,96	8.107,96
71945	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002409/2018-2-001	8.107,96	8.107,96
71946	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002410/2018-2-001	813,82	813,82
71947	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002410/2018-2-001	813,82	813,82
71948	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002410/2018-2-001	813,82	813,82
71949	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002411/2018-2-001	4.198,00	4.198,00
71950	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002411/2018-2-001	4.198,00	4.198,00
71951	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002411/2018-2-001	4.198,00	4.198,00
71952	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002412/2018-2-001	398,81	398,81
71953	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002412/2018-2-001	398,81	398,81
71954	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002412/2018-2-001	398,81	398,81
71955	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002413/2018-2-001	2.172,00	2.172,00
71956	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002413/2018-2-001	2.172,00	2.172,00
71957	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002413/2018-2-001	2.172,00	2.172,00
71958	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002414/2018-2-001	206,34	206,34
71959	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002414/2018-2-001	206,34	206,34
71960	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002414/2018-2-001	206,34	206,34
71961	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002415/2018-2-001	724,00	724,00
71962	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002415/2018-2-001	724,00	724,00
71963	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002415/2018-2-001	724,00	724,00
71964	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002416/2018-2-001	68,78	68,78
71965	27/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002416/2018-2-001	68,78	68,78
71966	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002416/2018-2-001	68,78	68,78
71967	27/04/2018	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: 27/04/2018 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-001	2.158,91	2.158,91
71968	27/04/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2018 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-001	2.158,91	2.158,91
71969	27/04/2018	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: 27/04/2018 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
71970	27/04/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2018 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-001	1.928,94	1.928,94
71971	27/04/2018	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: 27/04/2018 - 0006 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
71972	27/04/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2018 - 0006 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
71973	27/04/2018	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: 27/04/2018 - 0007 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
71974	27/04/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2018 - 0007 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
71975	27/04/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002245/2018-2-001 sequência 0000000000000007	10.756,21	10.756,21
71976	27/04/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002245/2018-2-001 sequência 0000000000000007	17.066,94	17.066,94
71977	27/04/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002245/2018-2-001 sequência 0000000000000007	17.066,94	17.066,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71978	27/04/2018	1.2.3.1.1.05.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007925/2017-2-000001.	219.999,00	219.999,00
71979	27/04/2018	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007925/2017-2-000001.	219.999,00	219.999,00
71980	27/04/2018	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007925/2017-2-001.	219.999,00	219.999,00
71981	27/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007925/2017-2-001.	219.999,00	219.999,00
71982	27/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007925/2017-2-001.	219.999,00	219.999,00
71983	27/04/2018	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007925/2017-2-001.	219.999,00	219.999,00
71984	27/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007925/2017-2-001.	219.999,00	219.999,00
71985	27/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 201.	15.000,00	15.000,00
71986	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0001.	15.000,00	15.000,00
71987	27/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0001.	15.000,00	15.000,00
71988	27/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 559.	800,00	800,00
71989	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0002.	800,00	800,00
71990	27/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0002.	800,00	800,00
71991	27/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 609 e 201.	7.000,00	7.000,00
71992	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0003.	7.000,00	7.000,00
71993	27/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0003.	7.000,00	7.000,00
71994	27/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 209.	200,00	200,00
71995	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0004.	200,00	200,00
71996	27/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0004.	200,00	200,00
71997	27/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 454 e 209.	87,00	87,00
71998	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0005.	87,00	87,00
71999	27/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0005.	87,00	87,00
72000	27/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	12.042,15	12.042,15
72001	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0006.	12.042,15	12.042,15
72002	27/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0006.	12.042,15	12.042,15
72003	27/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 455 e 211.	583,09	583,09
72004	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0007.	583,09	583,09
72005	27/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0007.	583,09	583,09
72006	27/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 504 e 503.	743,47	743,47
72007	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0008.	743,47	743,47
72008	27/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0008.	743,47	743,47
72009	27/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 610 e 609.	22.000,00	22.000,00
72010	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0009.	22.000,00	22.000,00
72011	27/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0009.	22.000,00	22.000,00
72012	27/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 660 e 661.	5.820,77	5.820,77
72013	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0010.	5.820,77	5.820,77
72014	27/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0010.	5.820,77	5.820,77
72015	27/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 545 e 544.	2.468,34	2.468,34
72016	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0011.	2.468,34	2.468,34



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
72017	27/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0011.	2.468,34	2.468,34
72018	27/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 706 e 705.	10.055,68	10.055,68
72019	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0012.	10.055,68	10.055,68
72020	27/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0012.	10.055,68	10.055,68
72021	27/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 579 e 576.	806,58	806,58
72022	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0013.	806,58	806,58
72023	27/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0013.	806,58	806,58
72024	27/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 695 e 694.	220.008,70	220.008,70
72025	27/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0014.	220.008,70	220.008,70
72026	27/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2018 - Lcto 0014.	220.008,70	220.008,70
72027	27/04/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001251 - 00057/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNI	58.652,49	58.652,49
72028	27/04/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001252 - 00058/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNI	3.523,00	3.523,00
72029	27/04/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001253 - 00059/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNI	828,96	828,96
Total Data:					2.865.127,29	2.865.127,29
Data: 30/04/2018						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72030	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	426,01	426,01
72031	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	426,01	426,01
72032	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	426,01	426,01
72033	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	177,50	177,50
72034	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	177,50	177,50
72035	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	177,50	177,50
72036	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	106,50	106,50
72037	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	106,50	106,50
72038	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	106,50	106,50
72039	30/04/2018	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.	710,01	710,01
72040	30/04/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 41728013100000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	142,00	142,00
72041	30/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 41728013100000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	142,00	142,00
72042	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 41728013100000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	142,00	142,00



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
72043	30/04/2018	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.	142,00	142,00
72044	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	165.182,69	165.182,69
72045	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	165.182,69	165.182,69
72046	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	165.182,69	165.182,69
72047	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	68.826,13	68.826,13
72048	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	68.826,13	68.826,13
72049	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	68.826,13	68.826,13
72050	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	41.295,68	41.295,68
72051	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	41.295,68	41.295,68
72052	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	41.295,68	41.295,68
72053	30/04/2018	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.	275.304,50	275.304,50
72054	30/04/2018	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.	55.060,89	55.060,89
72055	30/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	55.060,89	55.060,89
72056	30/04/2018	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.	55.060,89	55.060,89
72057	30/04/2018	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.	55.060,89	55.060,89
72058	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,64	76,64
72059	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,64	76,64
72060	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,64	76,64
72061	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	31,94	31,94
72062	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	31,94	31,94
72063	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	31,94	31,94
72064	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,16	19,16
72065	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,16	19,16
72066	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,16	19,16
72067	30/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	127,74	127,74



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
72068	30/04/2018	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.	25,55	25,55
72069	30/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	25,55	25,55
72070	30/04/2018	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.	25,55	25,55
72071	30/04/2018	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.	25,55	25,55
72072	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17.895,22	17.895,22
72073	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17.895,22	17.895,22
72074	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17.895,22	17.895,22
72075	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.456,35	7.456,35
72076	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.456,35	7.456,35
72077	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.456,35	7.456,35
72078	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.473,81	4.473,81
72079	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.473,81	4.473,81
72080	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.473,81	4.473,81
72081	30/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	29.825,38	29.825,38
72082	30/04/2018	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.	5.965,07	5.965,07
72083	30/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.965,07	5.965,07
72084	30/04/2018	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.	5.965,07	5.965,07
72085	30/04/2018	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.	5.965,07	5.965,07
72086	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	205,28	205,28
72087	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	205,28	205,28
72088	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	205,28	205,28
72089	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,54	85,54
72090	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,54	85,54
72091	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,54	85,54



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
72092	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,32	51,32
72093	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,32	51,32
72094	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/04/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,32	51,32
72095	30/04/2018	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.	342,14	342,14
72096	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	10.106,10	10.106,10
72097	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	10.106,10	10.106,10
72098	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	10.106,10	10.106,10
72099	30/04/2018	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.	10.106,10	10.106,10
72100	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 30/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
72101	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 30/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
72102	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 30/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
72103	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 30/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
72104	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 30/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
72105	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 30/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
72106	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 30/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
72107	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 30/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
72108	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 30/04/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
72109	30/04/2018	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
72110	30/04/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180611000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
72111	30/04/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180611000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
72112	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180611000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
72113	30/04/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180611000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal.	363,88	363,88



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
72114	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.362,92	4.362,92
72115	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.362,92	4.362,92
72116	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.362,92	4.362,92
72117	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.817,88	1.817,88
72118	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.817,88	1.817,88
72119	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.817,88	1.817,88
72120	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.090,73	1.090,73
72121	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.090,73	1.090,73
72122	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/04/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.090,73	1.090,73
72123	30/04/2018	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.	7.271,53	7.271,53
72124	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110408000000-REC APL BLVGS - MS em 30/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	0,05	0,05
72125	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110408000000-REC APL BLVGS - MS em 30/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	0,05	0,05
72126	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110408000000-REC APL BLVGS - MS em 30/04/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	0,05	0,05
72127	30/04/2018	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
72128	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	5,14	5,14
72129	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	5,14	5,14
72130	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	5,14	5,14
72131	30/04/2018	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.	5,14	5,14
72132	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1,38	1,38
72133	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1,38	1,38
72134	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1,38	1,38
72135	30/04/2018	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.	1,38	1,38
72136	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	73,34	73,34



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
72137	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000017 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	73,34	73,34
72138	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000017 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	73,34	73,34
72139	30/04/2018	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.	73,34	73,34
72140	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000018 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	0,62	0,62
72141	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000018 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	0,62	0,62
72142	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000018 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	0,62	0,62
72143	30/04/2018	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.	0,62	0,62
72144	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 30/04/2018 - lcto 000019 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	54,62	54,62
72145	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 30/04/2018 - lcto 000019 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	54,62	54,62
72146	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 30/04/2018 - lcto 000019 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	54,62	54,62
72147	30/04/2018	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.	54,62	54,62
72148	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 30/04/2018 - lcto 000020 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	75,18	75,18
72149	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 30/04/2018 - lcto 000020 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	75,18	75,18
72150	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 30/04/2018 - lcto 000020 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	75,18	75,18
72151	30/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - FIA SCFV.	75,18	75,18
72152	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000021 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	126,31	126,31
72153	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000021 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	126,31	126,31
72154	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000021 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	126,31	126,31
72155	30/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	126,31	126,31
72156	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL BLATB - MS em 30/04/2018 - lcto 000022 na fonte 000000495-Atencao Basica.	1,15	1,15
72157	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL BLATB - MS em 30/04/2018 - lcto 000022 na fonte 000000495-Atencao Basica.	1,15	1,15



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
72158	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL BLATB - MS em 30/04/2018 - lcto 000022 na fonte 000000495-Atencao Basica.	1,15	1,15
72159	30/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - BLATB - MS.	1,15	1,15
72160	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,36	35,36
72161	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,36	35,36
72162	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,36	35,36
72163	30/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	35,36	35,36
72164	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 30/04/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	17,15	17,15
72165	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 30/04/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	17,15	17,15
72166	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 30/04/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	17,15	17,15
72167	30/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - FNS Convenente.	17,15	17,15
72168	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 30/04/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	44,40	44,40
72169	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 30/04/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	44,40	44,40
72170	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 30/04/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	44,40	44,40
72171	30/04/2018	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.	44,40	44,40
72172	30/04/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110311000000- REC APL QUADRA em 30/04/2018 - lcto 000025 vinculada a convênio.	44,40	44,40
72173	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110312000000-REC APLIC BRASIL CAR em 30/04/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A CRECHES.	3,97	3,97
72174	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110312000000-REC APLIC BRASIL CAR em 30/04/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A CRECHES.	3,97	3,97
72175	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110312000000-REC APLIC BRASIL CAR em 30/04/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A CRECHES.	3,97	3,97
72176	30/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110312000000 - Receita de Aplicacao - Brasil Carinhoso - Transferencia Direta.	3,97	3,97
72177	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	2,30	2,30
72178	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	2,30	2,30



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
72179	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	2,30	2,30
72180	30/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	2,30	2,30
72181	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	18,88	18,88
72182	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	18,88	18,88
72183	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	18,88	18,88
72184	30/04/2018	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.	18,88	18,88
72185	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7,33	7,33
72186	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7,33	7,33
72187	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7,33	7,33
72188	30/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	7,33	7,33
72189	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	6,34	6,34
72190	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	6,34	6,34
72191	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	6,34	6,34
72192	30/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	6,34	6,34
72193	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	187,24	187,24
72194	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	187,24	187,24
72195	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	187,24	187,24
72196	30/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	187,24	187,24
72197	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 30/04/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	122,19	122,19
72198	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 30/04/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	122,19	122,19
72199	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 30/04/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	122,19	122,19
72200	30/04/2018	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.	122,19	122,19
72201	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 30/04/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	176,28	176,28



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
72202	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 30/04/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	176,28	176,28
72203	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 30/04/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	176,28	176,28
72204	30/04/2018	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.	176,28	176,28
72205	30/04/2018	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 30/04/2018 - lcto 000033 vinculada a convênio.	176,28	176,28
72206	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110313000000-REC APLIC CONV 018 em 30/04/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000131-CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR - ONIBUS ESCOLAR.	858,78	858,78
72207	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110313000000-REC APLIC CONV 018 em 30/04/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000131-CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR - ONIBUS ESCOLAR.	858,78	858,78
72208	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110313000000-REC APLIC CONV 018 em 30/04/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000131-CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR - ONIBUS ESCOLAR.	858,78	858,78
72209	30/04/2018	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.	858,78	858,78
72210	30/04/2018	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 30/04/2018 - lcto 000034 vinculada a convênio.	858,78	858,78
72211	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	5,35	5,35
72212	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	5,35	5,35
72213	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	5,35	5,35
72214	30/04/2018	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.	5,35	5,35
72215	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,92	17,92
72216	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,92	17,92
72217	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,92	17,92
72218	30/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	17,92	17,92
72219	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	12,10	12,10
72220	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	12,10	12,10
72221	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	12,10	12,10
72222	30/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	12,10	12,10
72223	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	32,12	32,12



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
72224	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	32,12	32,12
72225	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	32,12	32,12
72226	30/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	32,12	32,12
72227	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,69	42,69
72228	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,69	42,69
72229	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,69	42,69
72230	30/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	42,69	42,69
72231	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,26	10,26
72232	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,26	10,26
72233	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,26	10,26
72234	30/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	10,26	10,26
72235	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 30/04/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	527,17	527,17
72236	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 30/04/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	527,17	527,17
72237	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 30/04/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	527,17	527,17
72238	30/04/2018	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.	527,17	527,17
72239	30/04/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110507000000-REC APLIC CAMINHAO em 30/04/2018 - lcto 000041 vinculada a convênio.	527,17	527,17
72240	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,41	0,41
72241	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,41	0,41
72242	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,41	0,41
72243	30/04/2018	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.	0,41	0,41
72244	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 30/04/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	893,82	893,82
72245	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 30/04/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	893,82	893,82



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
72246	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 30/04/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	893,82	893,82
72247	30/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110411000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	893,82	893,82
72248	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 30/04/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	228,52	228,52
72249	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 30/04/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	228,52	228,52
72250	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 30/04/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	228,52	228,52
72251	30/04/2018	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.	228,52	228,52
72252	30/04/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110508000000-REC APL RAMPa em 30/04/2018 - lcto 000044 vinculada a convênio.	228,52	228,52
72253	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,92	40,92
72254	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,92	40,92
72255	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,92	40,92
72256	30/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	40,92	40,92
72257	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 30/04/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	226,14	226,14
72258	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 30/04/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	226,14	226,14
72259	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 30/04/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	226,14	226,14
72260	30/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110411000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	226,14	226,14
72261	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	146,00	146,00
72262	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	146,00	146,00
72263	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	146,00	146,00
72264	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	60,84	60,84
72265	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	60,84	60,84
72266	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	60,84	60,84
72267	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,50	36,50



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
72268	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,50	36,50
72269	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,50	36,50
72270	30/04/2018	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.	243,34	243,34
72271	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/04/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
72272	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/04/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
72273	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/04/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	32,56	32,56
72274	30/04/2018	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
72275	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	82,69	82,69
72276	30/04/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	82,69	82,69
72277	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	82,69	82,69
72278	30/04/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	82,69	82,69
72279	30/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002341/2018-2 sequência 000000000000015.	1.608,22	1.608,22
72280	30/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002341/2018-2 sequência 000000000000015.	1.608,22	1.608,22
72281	30/04/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002341/2018-2 sequência 000000000000015.	1.608,22	1.608,22
72282	30/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002423/2018-2 sequência 000000000000016.	199,20	199,20
72283	30/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002423/2018-2 sequência 000000000000016.	199,20	199,20
72284	30/04/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002423/2018-2 sequência 000000000000016.	199,20	199,20
72285	30/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002456/2018-2.	460,00	460,00
72286	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002456/2018-2.	460,00	460,00
72287	30/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002456/2018-2.	460,00	460,00
72288	30/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002457/2018-2.	25.227,35	25.227,35
72289	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002457/2018-2.	25.227,35	25.227,35
72290	30/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002457/2018-2.	25.227,35	25.227,35
72291	30/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002458/2018-2.	1.878,03	1.878,03
72292	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002458/2018-2.	1.878,03	1.878,03
72293	30/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002458/2018-2.	1.878,03	1.878,03
72294	30/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002458/2018-2.	1.878,03	1.878,03
72295	30/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002459/2018-2.	597,72	597,72
72296	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002459/2018-2.	597,72	597,72
72297	30/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002459/2018-2.	597,72	597,72
72298	30/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002459/2018-2.	597,72	597,72
72299	30/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002460/2018-2.	705,95	705,95



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
72300	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002460/2018-2.	705,95	705,95
72301	30/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002460/2018-2.	705,95	705,95
72302	30/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002460/2018-2.	705,95	705,95
72303	30/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002461/2018-2.	72,15	72,15
72304	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002461/2018-2.	72,15	72,15
72305	30/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002461/2018-2.	72,15	72,15
72306	30/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002461/2018-2.	72,15	72,15
72307	30/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002462/2018-2.	845,75	845,75
72308	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002462/2018-2.	845,75	845,75
72309	30/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002462/2018-2.	845,75	845,75
72310	30/04/2018	8.1.2.3.1.99.01	8.1.2.3.1.99.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002462/2018-2.	845,75	845,75
72311	30/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002463/2018-2.	9,70	9,70
72312	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002463/2018-2.	9,70	9,70
72313	30/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002463/2018-2.	9,70	9,70
72314	30/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002464/2018-2.	9,70	9,70
72315	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002464/2018-2.	9,70	9,70
72316	30/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002464/2018-2.	9,70	9,70
72317	30/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002465/2018-2.	9,70	9,70
72318	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002465/2018-2.	9,70	9,70
72319	30/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002465/2018-2.	9,70	9,70
72320	30/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002466/2018-2.	14,55	14,55
72321	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002466/2018-2.	14,55	14,55
72322	30/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002466/2018-2.	14,55	14,55
72323	30/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002467/2018-2.	2.753,03	2.753,03
72324	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002467/2018-2.	2.753,03	2.753,03
72325	30/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002467/2018-2.	2.753,03	2.753,03
72326	30/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002468/2018-2.	9,70	9,70
72327	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002468/2018-2.	9,70	9,70
72328	30/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002468/2018-2.	9,70	9,70
72329	30/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002469/2018-2.	2,78	2,78
72330	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002469/2018-2.	2,78	2,78
72331	30/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002469/2018-2.	2,78	2,78
72332	30/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002470/2018-2.	9,70	9,70
72333	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002470/2018-2.	9,70	9,70
72334	30/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002470/2018-2.	9,70	9,70
72335	30/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002471/2018-2.	9,70	9,70
72336	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002471/2018-2.	9,70	9,70
72337	30/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002471/2018-2.	9,70	9,70
72338	30/04/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002472/2018-2.	7.849,42	7.849,42
72339	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002472/2018-2.	7.849,42	7.849,42
72340	30/04/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002472/2018-2.	7.849,42	7.849,42
72341	30/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002458/2018-2-000001	1.878,03	1.878,03
72342	30/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002459/2018-2-000001	597,72	597,72
72343	30/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002460/2018-2-000001	705,95	705,95
72344	30/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002461/2018-2-000001	72,15	72,15
72345	30/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002462/2018-2-000001	845,75	845,75
72346	30/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002463/2018-2-000001	9,70	9,70
72347	30/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002463/2018-2-000001	9,70	9,70
72348	30/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002464/2018-2-000001	9,70	9,70
72349	30/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002464/2018-2-000001	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
72350	30/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002465/2018-2-000001	9,70	9,70
72351	30/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002465/2018-2-000001	9,70	9,70
72352	30/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002468/2018-2-000001	9,70	9,70
72353	30/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002468/2018-2-000001	9,70	9,70
72354	30/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002469/2018-2-000001	2,78	2,78
72355	30/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002469/2018-2-000001	2,78	2,78
72356	30/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002470/2018-2-000001	9,70	9,70
72357	30/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002470/2018-2-000001	9,70	9,70
72358	30/04/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002471/2018-2-000001	9,70	9,70
72359	30/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002471/2018-2-000001	9,70	9,70
72360	30/04/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002455/2018-2-001	996,20	996,20
72361	30/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002455/2018-2-001	996,20	996,20
72362	30/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002455/2018-2-001	996,20	996,20
72363	30/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 002456/2018-2-001	460,00	460,00
72364	30/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002456/2018-2-001	460,00	460,00
72365	30/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002456/2018-2-001	460,00	460,00
72366	30/04/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 002457/2018-2-001	25.227,35	25.227,35
72367	30/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002457/2018-2-001	25.227,35	25.227,35
72368	30/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002457/2018-2-001	25.227,35	25.227,35
72369	30/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002458/2018-2-001	1.878,03	1.878,03
72370	30/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002458/2018-2-001	1.878,03	1.878,03
72371	30/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002458/2018-2-001	1.878,03	1.878,03
72372	30/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002459/2018-2-001	597,72	597,72
72373	30/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002459/2018-2-001	597,72	597,72
72374	30/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002459/2018-2-001	597,72	597,72
72375	30/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002460/2018-2-001	705,95	705,95
72376	30/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002460/2018-2-001	705,95	705,95
72377	30/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002460/2018-2-001	705,95	705,95
72378	30/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002461/2018-2-001	72,15	72,15
72379	30/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002461/2018-2-001	72,15	72,15
72380	30/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002461/2018-2-001	72,15	72,15
72381	30/04/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002462/2018-2-001	845,75	845,75
72382	30/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002462/2018-2-001	845,75	845,75
72383	30/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002462/2018-2-001	845,75	845,75
72384	30/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002463/2018-2-001	9,70	9,70
72385	30/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002463/2018-2-001	9,70	9,70
72386	30/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002464/2018-2-001	9,70	9,70
72387	30/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002464/2018-2-001	9,70	9,70
72388	30/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002465/2018-2-001	9,70	9,70
72389	30/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002465/2018-2-001	9,70	9,70
72390	30/04/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002466/2018-2-001	14,55	14,55
72391	30/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002466/2018-2-001	14,55	14,55
72392	30/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002466/2018-2-001	14,55	14,55
72393	30/04/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002467/2018-2-001	2.753,03	2.753,03
72394	30/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002467/2018-2-001	2.753,03	2.753,03
72395	30/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002467/2018-2-001	2.753,03	2.753,03
72396	30/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002468/2018-2-001	9,70	9,70
72397	30/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002468/2018-2-001	9,70	9,70
72398	30/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002469/2018-2-001	2,78	2,78
72399	30/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002469/2018-2-001	2,78	2,78
72400	30/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002470/2018-2-001	9,70	9,70
72401	30/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002470/2018-2-001	9,70	9,70
72402	30/04/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002471/2018-2-001	9,70	9,70
72403	30/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002471/2018-2-001	9,70	9,70
72404	30/04/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002472/2018-2-001	7.849,42	7.849,42
72405	30/04/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002472/2018-2-001	7.849,42	7.849,42
72406	30/04/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002472/2018-2-001	7.849,42	7.849,42



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
72407	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 002341/2018-2-001 sequência 000000000000010	1.608,22	1.608,22
72408	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002341/2018-2-001 sequência 000000000000010	1.608,22	1.608,22
72409	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002341/2018-2-001 sequência 000000000000010	1.608,22	1.608,22
72410	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001962/2018-2-001	9.968,09	9.968,09
72411	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001962/2018-2-001	9.968,09	9.968,09
72412	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001962/2018-2-001	9.968,09	9.968,09
72413	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002007/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
72414	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002007/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
72415	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002007/2018-2-001	1.080,00	1.080,00
72416	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002094/2018-2-001	1.698,97	1.698,97
72417	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002094/2018-2-001	1.698,97	1.698,97
72418	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002094/2018-2-001	1.698,97	1.698,97
72419	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002095/2018-2-001	713,57	713,57
72420	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002095/2018-2-001	713,57	713,57
72421	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002095/2018-2-001	713,57	713,57
72422	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002096/2018-2-001	5.160,75	5.160,75
72423	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002096/2018-2-001	5.160,75	5.160,75
72424	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002096/2018-2-001	5.160,75	5.160,75
72425	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002097/2018-2-001	2.444,00	2.444,00
72426	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002097/2018-2-001	2.444,00	2.444,00
72427	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002097/2018-2-001	2.444,00	2.444,00
72428	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002098/2018-2-001	858,00	858,00
72429	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002098/2018-2-001	858,00	858,00
72430	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002098/2018-2-001	858,00	858,00
72431	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002105/2018-2-001	287,00	287,00
72432	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002105/2018-2-001	287,00	287,00
72433	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002105/2018-2-001	287,00	287,00
72434	30/04/2018	2.1.3.1.1.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002106/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
72435	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002106/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
72436	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002106/2018-2-001	1.431,00	1.431,00
72437	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002113/2018-2-001	145,00	145,00
72438	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002113/2018-2-001	145,00	145,00
72439	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002113/2018-2-001	145,00	145,00
72440	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002114/2018-2-001	145,00	145,00
72441	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002114/2018-2-001	145,00	145,00
72442	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002114/2018-2-001	145,00	145,00
72443	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0014 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002136/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
72444	30/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0014 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002136/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
72445	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0014 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002136/2018-2-PARC-001	26,48	26,48
72446	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002136/2018-2-001	635,64	635,64
72447	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002136/2018-2-001	662,12	662,12
72448	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002136/2018-2-001	662,12	662,12
72449	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0015 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002137/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
72450	30/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0015 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002137/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
72451	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0015 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002137/2018-2-PARC-001	27,68	27,68
72452	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002137/2018-2-001	664,44	664,44
72453	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002137/2018-2-001	692,12	692,12
72454	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002137/2018-2-001	692,12	692,12
72455	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0016 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002138/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
72456	30/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0016 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002138/2018-2-PARC-001	49,68	49,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72457	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0016 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002138/2018-2-PARC-001	49,68	49,68
72458	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002138/2018-2-001	1.192,44	1.192,44
72459	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002138/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
72460	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002138/2018-2-001	1.242,12	1.242,12
72461	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0017 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
72462	30/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0017 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
72463	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0017 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2018-2-PARC-001	70,38	70,38
72464	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002139/2018-2-001	1.689,17	1.689,17
72465	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002139/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
72466	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002139/2018-2-001	1.759,55	1.759,55
72467	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0022 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002140/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
72468	30/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0022 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002140/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
72469	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0022 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002140/2018-2-PARC-001	25,68	25,68
72470	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002140/2018-2-001	616,45	616,45
72471	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002140/2018-2-001	642,13	642,13
72472	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002140/2018-2-001	642,13	642,13
72473	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0018 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002141/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
72474	30/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0018 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002141/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
72475	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0018 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002141/2018-2-PARC-001	20,88	20,88
72476	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002141/2018-2-001	501,25	501,25
72477	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002141/2018-2-001	522,13	522,13
72478	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002141/2018-2-001	522,13	522,13
72479	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0019 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002142/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
72480	30/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0019 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002142/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
72481	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0019 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002142/2018-2-PARC-001	45,68	45,68
72482	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002142/2018-2-001	1.096,45	1.096,45
72483	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002142/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
72484	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002142/2018-2-001	1.142,13	1.142,13
72485	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0020 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002144/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
72486	30/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0020 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002144/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
72487	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0020 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002144/2018-2-PARC-001	75,68	75,68
72488	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002144/2018-2-001	1.816,14	1.816,14
72489	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002144/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
72490	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002144/2018-2-001	1.891,82	1.891,82
72491	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002145/2018-2-001	615,00	615,00
72492	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002145/2018-2-001	615,00	615,00
72493	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002145/2018-2-001	615,00	615,00
72494	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002153/2018-2-001	72,80	72,80
72495	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002153/2018-2-001	72,80	72,80
72496	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002153/2018-2-001	72,80	72,80



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
72497	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002154/2018-2-001	87,79	87,79
72498	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002154/2018-2-001	87,79	87,79
72499	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002154/2018-2-001	87,79	87,79
72500	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002155/2018-2-001	32,41	32,41
72501	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002155/2018-2-001	32,41	32,41
72502	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002155/2018-2-001	32,41	32,41
72503	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002156/2018-2-001	55,45	55,45
72504	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002156/2018-2-001	55,45	55,45
72505	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002156/2018-2-001	55,45	55,45
72506	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002157/2018-2-001	41,45	41,45
72507	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002157/2018-2-001	41,45	41,45
72508	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002157/2018-2-001	41,45	41,45
72509	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002158/2018-2-001	65,21	65,21
72510	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002158/2018-2-001	65,21	65,21
72511	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002158/2018-2-001	65,21	65,21
72512	30/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0052 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-002	2.158,91	2.158,91
72513	30/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0052 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-002	2.158,91	2.158,91
72514	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0052 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-002	2.158,91	2.158,91
72515	30/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-002	1.928,94	1.928,94
72516	30/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-002	1.928,94	1.928,94
72517	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-002	1.928,94	1.928,94
72518	30/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0054 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
72519	30/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0054 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
72520	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0054 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
72521	30/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0055 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
72522	30/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0055 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
72523	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - 0055 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002245/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
72524	30/04/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002245/2018-2-002	2.911,19	2.911,19
72525	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002245/2018-2-002	9.221,92	9.221,92
72526	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002245/2018-2-002	9.221,92	9.221,92
72527	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002322/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
72528	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002322/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
72529	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002322/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
72530	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002323/2018-2-001	931,67	931,67
72531	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002323/2018-2-001	931,67	931,67
72532	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002323/2018-2-001	931,67	931,67
72533	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002324/2018-2-001	672,85	672,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72534	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002324/2018-2-001	672,85	672,85
72535	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002324/2018-2-001	672,85	672,85
72536	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002325/2018-2-001	833,34	833,34
72537	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002325/2018-2-001	833,34	833,34
72538	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002325/2018-2-001	833,34	833,34
72539	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002326/2018-2-001	1.267,71	1.267,71
72540	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002326/2018-2-001	1.267,71	1.267,71
72541	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002326/2018-2-001	1.267,71	1.267,71
72542	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002327/2018-2-001	849,28	849,28
72543	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002327/2018-2-001	849,28	849,28
72544	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002327/2018-2-001	849,28	849,28
72545	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002328/2018-2-001	776,78	776,78
72546	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002328/2018-2-001	776,78	776,78
72547	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002328/2018-2-001	776,78	776,78
72548	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002329/2018-2-001	606,62	606,62
72549	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002329/2018-2-001	606,62	606,62
72550	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002329/2018-2-001	606,62	606,62
72551	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002330/2018-2-001	1.691,57	1.691,57
72552	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002330/2018-2-001	1.691,57	1.691,57
72553	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002330/2018-2-001	1.691,57	1.691,57
72554	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002331/2018-2-001	1.327,15	1.327,15
72555	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002331/2018-2-001	1.327,15	1.327,15
72556	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002331/2018-2-001	1.327,15	1.327,15
72557	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002332/2018-2-001	589,03	589,03
72558	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002332/2018-2-001	589,03	589,03
72559	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002332/2018-2-001	589,03	589,03
72560	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002333/2018-2-001	303,31	303,31
72561	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002333/2018-2-001	303,31	303,31
72562	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002333/2018-2-001	303,31	303,31
72563	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002334/2018-2-001	589,04	589,04
72564	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002334/2018-2-001	589,04	589,04
72565	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002334/2018-2-001	589,04	589,04
72566	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002335/2018-2-001	298,46	298,46
72567	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002335/2018-2-001	298,46	298,46
72568	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002335/2018-2-001	298,46	298,46
72569	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002336/2018-2-001	931,61	931,61
72570	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002336/2018-2-001	931,61	931,61
72571	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002336/2018-2-001	931,61	931,61
72572	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002337/2018-2-001	366,89	366,89
72573	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002337/2018-2-001	366,89	366,89
72574	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002337/2018-2-001	366,89	366,89
72575	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002338/2018-2-001	776,78	776,78
72576	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002338/2018-2-001	776,78	776,78
72577	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002338/2018-2-001	776,78	776,78
72578	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002339/2018-2-001	303,31	303,31
72579	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002339/2018-2-001	303,31	303,31
72580	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002339/2018-2-001	303,31	303,31
72581	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002340/2018-2-001	303,31	303,31
72582	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002340/2018-2-001	303,31	303,31
72583	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002340/2018-2-001	303,31	303,31
72584	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002341/2018-2-001	4.102,55	4.102,55
72585	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002341/2018-2-001	4.102,55	4.102,55
72586	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002341/2018-2-001	4.102,55	4.102,55
72587	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002342/2018-2-001	400,54	400,54
72588	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002342/2018-2-001	400,54	400,54
72589	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002342/2018-2-001	400,54	400,54
72590	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002343/2018-2-001	776,78	776,78
72591	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002343/2018-2-001	776,78	776,78
72592	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002343/2018-2-001	776,78	776,78
72593	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002344/2018-2-001	516,85	516,85
72594	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002344/2018-2-001	516,85	516,85
72595	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002344/2018-2-001	516,85	516,85
72596	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002345/2018-2-001	1.237,07	1.237,07
72597	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002345/2018-2-001	1.237,07	1.237,07
72598	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002345/2018-2-001	1.237,07	1.237,07
72599	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002346/2018-2-001	589,03	589,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72600	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002346/2018-2-001	589,03	589,03
72601	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002346/2018-2-001	589,03	589,03
72602	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002347/2018-2-001	1.731,88	1.731,88
72603	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002347/2018-2-001	1.731,88	1.731,88
72604	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002347/2018-2-001	1.731,88	1.731,88
72605	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002348/2018-2-001	829,06	829,06
72606	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002348/2018-2-001	829,06	829,06
72607	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002348/2018-2-001	829,06	829,06
72608	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002349/2018-2-001	303,31	303,31
72609	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002349/2018-2-001	303,31	303,31
72610	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002349/2018-2-001	303,31	303,31
72611	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002350/2018-2-001	2.151,32	2.151,32
72612	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002350/2018-2-001	2.151,32	2.151,32
72613	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002350/2018-2-001	2.151,32	2.151,32
72614	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002351/2018-2-001	10.953,47	10.953,47
72615	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002351/2018-2-001	10.953,47	10.953,47
72616	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002351/2018-2-001	10.953,47	10.953,47
72617	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002352/2018-2-001	892,34	892,34
72618	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002352/2018-2-001	892,34	892,34
72619	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002352/2018-2-001	892,34	892,34
72620	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002353/2018-2-001	3.739,51	3.739,51
72621	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002353/2018-2-001	3.739,51	3.739,51
72622	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002353/2018-2-001	3.739,51	3.739,51
72623	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002354/2018-2-001	3.496,67	3.496,67
72624	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002354/2018-2-001	3.496,67	3.496,67
72625	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002354/2018-2-001	3.496,67	3.496,67
72626	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002355/2018-2-001	898,96	898,96
72627	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002355/2018-2-001	898,96	898,96
72628	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002355/2018-2-001	898,96	898,96
72629	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002356/2018-2-001	330,26	330,26
72630	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002356/2018-2-001	330,26	330,26
72631	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002356/2018-2-001	330,26	330,26
72632	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002357/2018-2-001	1.757,09	1.757,09
72633	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002357/2018-2-001	1.757,09	1.757,09
72634	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002357/2018-2-001	1.757,09	1.757,09
72635	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002358/2018-2-001	1.443,18	1.443,18
72636	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002358/2018-2-001	1.443,18	1.443,18
72637	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002358/2018-2-001	1.443,18	1.443,18
72638	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002359/2018-2-001	776,78	776,78
72639	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002359/2018-2-001	776,78	776,78
72640	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002359/2018-2-001	776,78	776,78
72641	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002360/2018-2-001	589,03	589,03
72642	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002360/2018-2-001	589,03	589,03
72643	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002360/2018-2-001	589,03	589,03
72644	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002361/2018-2-001	10.746,78	10.746,78
72645	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002361/2018-2-001	10.746,78	10.746,78
72646	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002361/2018-2-001	10.746,78	10.746,78
72647	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002362/2018-2-001	3.040,45	3.040,45
72648	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002362/2018-2-001	3.040,45	3.040,45
72649	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002362/2018-2-001	3.040,45	3.040,45
72650	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002363/2018-2-001	1.515,56	1.515,56
72651	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002363/2018-2-001	1.515,56	1.515,56
72652	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002363/2018-2-001	1.515,56	1.515,56
72653	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002364/2018-2-001	448,23	448,23
72654	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002364/2018-2-001	448,23	448,23
72655	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002364/2018-2-001	448,23	448,23
72656	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002365/2018-2-001	776,78	776,78
72657	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002365/2018-2-001	776,78	776,78
72658	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002365/2018-2-001	776,78	776,78
72659	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002366/2018-2-001	2.475,48	2.475,48
72660	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002366/2018-2-001	2.475,48	2.475,48
72661	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002366/2018-2-001	2.475,48	2.475,48
72662	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002367/2018-2-001	1.739,11	1.739,11
72663	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002367/2018-2-001	1.739,11	1.739,11
72664	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002367/2018-2-001	1.739,11	1.739,11
72665	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002368/2018-2-001	1.195,65	1.195,65



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
72666	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002368/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
72667	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002368/2018-2-001	1.195,65	1.195,65
72668	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002369/2018-2-001	2.925,91	2.925,91
72669	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002369/2018-2-001	2.925,91	2.925,91
72670	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002369/2018-2-001	2.925,91	2.925,91
72671	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002370/2018-2-001	783,59	783,59
72672	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002370/2018-2-001	783,59	783,59
72673	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002370/2018-2-001	783,59	783,59
72674	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002371/2018-2-001	303,31	303,31
72675	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002371/2018-2-001	303,31	303,31
72676	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002371/2018-2-001	303,31	303,31
72677	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002372/2018-2-001	3.946,23	3.946,23
72678	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002372/2018-2-001	3.946,23	3.946,23
72679	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002372/2018-2-001	3.946,23	3.946,23
72680	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002373/2018-2-001	279,94	279,94
72681	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002373/2018-2-001	279,94	279,94
72682	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002373/2018-2-001	279,94	279,94
72683	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002374/2018-2-001	589,03	589,03
72684	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002374/2018-2-001	589,03	589,03
72685	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002374/2018-2-001	589,03	589,03
72686	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002375/2018-2-001	589,03	589,03
72687	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002375/2018-2-001	589,03	589,03
72688	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002375/2018-2-001	589,03	589,03
72689	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002376/2018-2-001	589,03	589,03
72690	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002376/2018-2-001	589,03	589,03
72691	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002376/2018-2-001	589,03	589,03
72692	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002377/2018-2-001	303,31	303,31
72693	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002377/2018-2-001	303,31	303,31
72694	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002377/2018-2-001	303,31	303,31
72695	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002378/2018-2-001	854,65	854,65
72696	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002378/2018-2-001	854,65	854,65
72697	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002378/2018-2-001	854,65	854,65
72698	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002379/2018-2-001	303,31	303,31
72699	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002379/2018-2-001	303,31	303,31
72700	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002379/2018-2-001	303,31	303,31
72701	30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002380/2018-2-001	232,84	232,84
72702	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002380/2018-2-001	232,84	232,84
72703	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002380/2018-2-001	232,84	232,84
72704	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002381/2018-2-001	26,25	26,25
72705	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002381/2018-2-001	26,25	26,25
72706	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002381/2018-2-001	26,25	26,25
72707	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002382/2018-2-001	24,80	24,80
72708	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002382/2018-2-001	24,80	24,80
72709	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002382/2018-2-001	24,80	24,80
72710	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002383/2018-2-001	25,65	25,65
72711	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002383/2018-2-001	25,65	25,65
72712	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002383/2018-2-001	25,65	25,65
72713	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002384/2018-2-001	24,00	24,00
72714	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002384/2018-2-001	24,00	24,00
72715	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002384/2018-2-001	24,00	24,00
72716	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002385/2018-2-001	24,00	24,00
72717	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002385/2018-2-001	24,00	24,00
72718	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002385/2018-2-001	24,00	24,00
72719	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002386/2018-2-001	24,80	24,80
72720	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002386/2018-2-001	24,80	24,80
72721	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002386/2018-2-001	24,80	24,80
72722	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002387/2018-2-001	24,75	24,75
72723	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002387/2018-2-001	24,75	24,75
72724	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002387/2018-2-001	24,75	24,75
72725	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002388/2018-2-001	26,90	26,90
72726	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002388/2018-2-001	26,90	26,90
72727	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002388/2018-2-001	26,90	26,90
72728	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002389/2018-2-001	25,15	25,15
72729	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002389/2018-2-001	25,15	25,15
72730	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002389/2018-2-001	25,15	25,15
72731	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002390/2018-2-001	25,90	25,90



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
72732	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002390/2018-2-001	25,90	25,90
72733	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002390/2018-2-001	25,90	25,90
72734	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002391/2018-2-001	24,25	24,25
72735	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002391/2018-2-001	24,25	24,25
72736	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002391/2018-2-001	24,25	24,25
72737	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002392/2018-2-001	25,75	25,75
72738	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002392/2018-2-001	25,75	25,75
72739	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002392/2018-2-001	25,75	25,75
72740	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002393/2018-2-001	58,21	58,21
72741	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002393/2018-2-001	58,21	58,21
72742	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002393/2018-2-001	58,21	58,21
72743	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002394/2018-2-001	43,11	43,11
72744	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002394/2018-2-001	43,11	43,11
72745	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002394/2018-2-001	43,11	43,11
72746	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002395/2018-2-001	66,46	66,46
72747	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002395/2018-2-001	66,46	66,46
72748	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002395/2018-2-001	66,46	66,46
72749	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002396/2018-2-001	139,69	139,69
72750	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002396/2018-2-001	139,69	139,69
72751	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002396/2018-2-001	139,69	139,69
72752	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002397/2018-2-001	41,76	41,76
72753	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002397/2018-2-001	41,76	41,76
72754	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002397/2018-2-001	41,76	41,76
72755	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002399/2018-2-001	26,40	26,40
72756	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002399/2018-2-001	26,40	26,40
72757	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002399/2018-2-001	26,40	26,40
72758	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002400/2018-2-001	123,27	123,27
72759	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002400/2018-2-001	123,27	123,27
72760	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002400/2018-2-001	123,27	123,27
72761	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002401/2018-2-001	31,68	31,68
72762	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002401/2018-2-001	31,68	31,68
72763	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002401/2018-2-001	31,68	31,68
72764	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002402/2018-2-001	19,53	19,53
72765	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002402/2018-2-001	19,53	19,53
72766	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002402/2018-2-001	19,53	19,53
72767	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002403/2018-2-001	57,97	57,97
72768	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002403/2018-2-001	57,97	57,97
72769	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002403/2018-2-001	57,97	57,97
72770	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002404/2018-2-001	201,56	201,56
72771	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002404/2018-2-001	201,56	201,56
72772	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002404/2018-2-001	201,56	201,56
72773	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002420/2018-2-001	23.769,95	23.769,95
72774	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002420/2018-2-001	23.769,95	23.769,95
72775	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002420/2018-2-001	23.769,95	23.769,95
72776	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002421/2018-2-001	82,94	82,94
72777	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002421/2018-2-001	82,94	82,94
72778	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002421/2018-2-001	82,94	82,94
72779	30/04/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002424/2018-2-001	199,20	199,20
72780	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002424/2018-2-001	199,20	199,20
72781	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002424/2018-2-001	199,20	199,20
72782	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002425/2018-2-001	1.635,40	1.635,40
72783	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002425/2018-2-001	1.635,40	1.635,40
72784	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002425/2018-2-001	1.635,40	1.635,40
72785	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002426/2018-2-001	30,00	30,00
72786	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002426/2018-2-001	30,00	30,00
72787	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002426/2018-2-001	30,00	30,00
72788	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002427/2018-2-001	30,00	30,00
72789	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002427/2018-2-001	30,00	30,00
72790	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002427/2018-2-001	30,00	30,00
72791	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002428/2018-2-001	30,00	30,00
72792	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002428/2018-2-001	30,00	30,00
72793	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002428/2018-2-001	30,00	30,00
72794	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002429/2018-2-001	30,00	30,00
72795	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002429/2018-2-001	30,00	30,00
72796	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002429/2018-2-001	30,00	30,00
72797	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002430/2018-2-001	42,00	42,00



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
72798	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002430/2018-2-001	42,00	42,00
72799	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002430/2018-2-001	42,00	42,00
72800	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002431/2018-2-001	15,79	15,79
72801	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002431/2018-2-001	15,79	15,79
72802	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002431/2018-2-001	15,79	15,79
72803	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002440/2018-2-001	60,00	60,00
72804	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002440/2018-2-001	60,00	60,00
72805	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002440/2018-2-001	60,00	60,00
72806	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002441/2018-2-001	9,70	9,70
72807	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002441/2018-2-001	9,70	9,70
72808	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002441/2018-2-001	9,70	9,70
72809	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002442/2018-2-001	663,00	663,00
72810	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002442/2018-2-001	663,00	663,00
72811	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002442/2018-2-001	663,00	663,00
72812	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002443/2018-2-001	3,40	3,40
72813	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002443/2018-2-001	3,40	3,40
72814	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002443/2018-2-001	3,40	3,40
72815	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002444/2018-2-001	106,50	106,50
72816	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002444/2018-2-001	106,50	106,50
72817	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002444/2018-2-001	106,50	106,50
72818	30/04/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002455/2018-2-001	996,20	996,20
72819	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002455/2018-2-001	996,20	996,20
72820	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002455/2018-2-001	996,20	996,20
72821	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002463/2018-2-001	9,70	9,70
72822	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002463/2018-2-001	9,70	9,70
72823	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002463/2018-2-001	9,70	9,70
72824	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002464/2018-2-001	9,70	9,70
72825	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002464/2018-2-001	9,70	9,70
72826	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002464/2018-2-001	9,70	9,70
72827	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002465/2018-2-001	9,70	9,70
72828	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002465/2018-2-001	9,70	9,70
72829	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002465/2018-2-001	9,70	9,70
72830	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002466/2018-2-001	14,55	14,55
72831	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002466/2018-2-001	14,55	14,55
72832	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002466/2018-2-001	14,55	14,55
72833	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002467/2018-2-001	2.753,03	2.753,03
72834	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002467/2018-2-001	2.753,03	2.753,03
72835	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002467/2018-2-001	2.753,03	2.753,03
72836	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002468/2018-2-001	9,70	9,70
72837	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002468/2018-2-001	9,70	9,70
72838	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002468/2018-2-001	9,70	9,70
72839	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002469/2018-2-001	2,78	2,78
72840	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002469/2018-2-001	2,78	2,78
72841	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002469/2018-2-001	2,78	2,78
72842	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002470/2018-2-001	9,70	9,70
72843	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002470/2018-2-001	9,70	9,70
72844	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002470/2018-2-001	9,70	9,70
72845	30/04/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002471/2018-2-001	9,70	9,70
72846	30/04/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002471/2018-2-001	9,70	9,70
72847	30/04/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002471/2018-2-001	9,70	9,70
72848	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002341/2018-2-001 sequência 000000000000008	1.608,22	1.608,22
72849	30/04/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002341/2018-2-001 sequência 000000000000008	1.608,22	1.608,22
72850	30/04/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002341/2018-2-001 sequência 000000000000008	1.608,22	1.608,22
72851	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - lcto 0001 via banco.	124,28	124,28
72852	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0002 via banco.	348,83	348,83
72853	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0002.	348,83	348,83
72854	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0003 via banco.	784,11	784,11
72855	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0003.	784,11	784,11
72856	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0005 via banco.	215,99	215,99



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
72857	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0005.	215,99	215,99
72858	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0006 via banco.	4.681,04	4.681,04
72859	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0006.	4.681,04	4.681,04
72860	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0008 via banco.	3.652,79	3.652,79
72861	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0008.	3.652,79	3.652,79
72862	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0009 via banco.	503,80	503,80
72863	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0009.	503,80	503,80
72864	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0010 via banco.	1.390,03	1.390,03
72865	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0010.	1.390,03	1.390,03
72866	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0011 via banco.	4.295,46	4.295,46
72867	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0011.	4.295,46	4.295,46
72868	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0013 via banco.	1.034,56	1.034,56
72869	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0013.	1.034,56	1.034,56
72870	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0021 via banco.	316,46	316,46
72871	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0021.	316,46	316,46
72872	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0023 via banco.	25,68	25,68
72873	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0023.	25,68	25,68
72874	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - lcto 0024 via banco.	189,62	189,62
72875	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - lcto 0025 via banco.	1.821,67	1.821,67
72876	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0035 via banco.	39.079,59	39.079,59
72877	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0035.	39.079,59	39.079,59
72878	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - lcto 0036 via banco.	62,14	62,14
72879	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0037 via banco.	2.595,89	2.595,89
72880	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0037.	2.595,89	2.595,89
72881	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0038 via banco.	964,30	964,30
72882	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0038.	964,30	964,30
72883	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0039 via banco.	346,61	346,61
72884	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0039.	346,61	346,61
72885	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0040 via banco.	270,29	270,29
72886	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0040.	270,29	270,29
72887	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0041 via banco.	6.281,45	6.281,45
72888	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0041.	6.281,45	6.281,45
72889	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0042 via banco.	23.068,36	23.068,36
72890	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0042.	23.068,36	23.068,36
72891	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0043 via banco.	121,41	121,41
72892	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0043.	121,41	121,41
72893	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0044 via banco.	3.386,92	3.386,92



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
72894	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0044.	3.386,92	3.386,92
72895	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0045 via banco.	4.260,92	4.260,92
72896	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0045.	4.260,92	4.260,92
72897	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0046 via banco.	365,59	365,59
72898	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0046.	365,59	365,59
72899	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0047 via banco.	318,09	318,09
72900	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0047.	318,09	318,09
72901	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0048 via banco.	407,16	407,16
72902	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0048.	407,16	407,16
72903	30/04/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0049 via banco.	763,20	763,20
72904	30/04/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2018 - lcto 0049.	763,20	763,20
72905	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - lcto 0050 via banco.	12,07	12,07
72906	30/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - lcto 0050.	12,07	12,07
72907	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - lcto 0051 via banco.	15,00	15,00
72908	30/04/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/04/2018 - lcto 0051.	15,00	15,00
72909	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 485 e 544.	106,50	106,50
72910	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0001.	106,50	106,50
72911	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0001.	106,50	106,50
72912	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	41.295,67	41.295,67
72913	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0002.	41.295,67	41.295,67
72914	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0002.	41.295,67	41.295,67
72915	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.473,80	4.473,80
72916	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0003.	4.473,80	4.473,80
72917	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0003.	4.473,80	4.473,80
72918	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 207 e 544.	272,91	272,91
72919	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0004.	272,91	272,91
72920	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0004.	272,91	272,91
72921	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 209 e 010.	4.021,16	4.021,16
72922	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0005.	4.021,16	4.021,16
72923	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0005.	4.021,16	4.021,16
72924	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 544 e 010.	5.421,97	5.421,97
72925	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0006.	5.421,97	5.421,97
72926	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0006.	5.421,97	5.421,97
72927	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 496 e 010.	771,40	771,40
72928	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0007.	771,40	771,40
72929	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0007.	771,40	771,40
72930	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 209.	20.000,00	20.000,00



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
72931	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0008.	20.000,00	20.000,00
72932	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0008.	20.000,00	20.000,00
72933	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 496.	4.000,00	4.000,00
72934	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0009.	4.000,00	4.000,00
72935	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0009.	4.000,00	4.000,00
72936	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 559.	12.471,05	12.471,05
72937	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0010.	12.471,05	12.471,05
72938	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0010.	12.471,05	12.471,05
72939	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.168,09	1.168,09
72940	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0011.	1.168,09	1.168,09
72941	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0011.	1.168,09	1.168,09
72942	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 497 e 201.	342,14	342,14
72943	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0012.	342,14	342,14
72944	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0012.	342,14	342,14
72945	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 483 e 201.	19.386,51	19.386,51
72946	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0013.	19.386,51	19.386,51
72947	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0013.	19.386,51	19.386,51
72948	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 484 e 201.	102,19	102,19
72949	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0014.	102,19	102,19
72950	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0014.	102,19	102,19
72951	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 001 e 201.	9.972,86	9.972,86
72952	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0015.	9.972,86	9.972,86
72953	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0015.	9.972,86	9.972,86
72954	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 485 e 201.	461,51	461,51
72955	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0016.	461,51	461,51
72956	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0016.	461,51	461,51
72957	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 559 e 010.	2.413,86	2.413,86
72958	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0017.	2.413,86	2.413,86
72959	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0017.	2.413,86	2.413,86
72960	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 705 e 010.	2.614,98	2.614,98
72961	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0018.	2.614,98	2.614,98
72962	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0018.	2.614,98	2.614,98
72963	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 464 e 010.	420,46	420,46
72964	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0019.	420,46	420,46
72965	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0019.	420,46	420,46
72966	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 503 e 010.	6.482,24	6.482,24
72967	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0020.	6.482,24	6.482,24



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
72968	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0020.	6.482,24	6.482,24
72969	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 201 e 010.	16.610,00	16.610,00
72970	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0021.	16.610,00	16.610,00
72971	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0021.	16.610,00	16.610,00
72972	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 660 e 010.	323,52	323,52
72973	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0023.	323,52	323,52
72974	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0023.	323,52	323,52
72975	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 503 e 504.	10.106,10	10.106,10
72976	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0024.	10.106,10	10.106,10
72977	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0024.	10.106,10	10.106,10
72978	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 544 e 545.	5.678,82	5.678,82
72979	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0025.	5.678,82	5.678,82
72980	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0025.	5.678,82	5.678,82
72981	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 661 e 660.	165,03	165,03
72982	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0026.	165,03	165,03
72983	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0026.	165,03	165,03
72984	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 201 e 447.	34.191,66	34.191,66
72985	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0027.	34.191,66	34.191,66
72986	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0027.	34.191,66	34.191,66
72987	30/04/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 576 e 579.	273,12	273,12
72988	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0028.	273,12	273,12
72989	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0028.	273,12	273,12
72990	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 576 e 201.	48,82	48,82
72991	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0029.	48,82	48,82
72992	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0029.	48,82	48,82
72993	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 447 e 496.	6,11	6,11
72994	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0030.	6,11	6,11
72995	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0030.	6,11	6,11
72996	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 447 e 544.	5.246,57	5.246,57
72997	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0031.	5.246,57	5.246,57
72998	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0031.	5.246,57	5.246,57
72999	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 579 e 577.	1.432,20	1.432,20
73000	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0032.	1.432,20	1.432,20
73001	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0032.	1.432,20	1.432,20
73002	30/04/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 579 e 578.	3.898,82	3.898,82
73003	30/04/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0033.	3.898,82	3.898,82
73004	30/04/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2018 - Lcto 0033.	3.898,82	3.898,82



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
73005	30/04/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	20,25	20,25
73006	30/04/2018	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.	43,93	43,93
73007	30/04/2018	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.	59,13	59,13
73008	30/04/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	97,83	97,83
73009	30/04/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	95,80	95,80
73010	30/04/2018	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.	76,82	76,82
73011	30/04/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	49,28	49,28
73012	30/04/2018	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.	51,34	51,34
73013	30/04/2018	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.	112,75	112,75
73014	30/04/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	147,41	147,41
73015	30/04/2018	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.	238,27	238,27
73016	30/04/2018	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.	247,32	247,32
73017	30/04/2018	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.	333,96	333,96
73018	30/04/2018	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.	482,90	482,90
73019	30/04/2018	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.	34,51	34,51
73020	30/04/2018	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.	79,64	79,64
73021	30/04/2018	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.	90,88	90,88
73022	30/04/2018	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.	152,03	152,03
73023	30/04/2018	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.	191,17	191,17
73024	30/04/2018	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.	325,57	325,57
73025	30/04/2018	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.	919,84	919,84
73026	30/04/2018	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.	5,37	5,37
73027	30/04/2018	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.	5,60	5,60
73028	30/04/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	72,62	72,62
73029	30/04/2018	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.	1.076,42	1.076,42
73030	30/04/2018	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.	1.091,30	1.091,30
73031	30/04/2018	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.	995,25	995,25
73032	30/04/2018	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.	1.674,84	1.674,84
73033	30/04/2018	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.	1.325,98	1.325,98
73034	30/04/2018	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.	781,86	781,86
73035	30/04/2018	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.	273,99	273,99
73036	30/04/2018	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.	22,08	22,08
73037	30/04/2018	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.	21,48	21,48
73038	30/04/2018	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.	195,85	195,85
73039	30/04/2018	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.	1.876,98	1.876,98
73040	30/04/2018	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.	1.999,46	1.999,46
73041	30/04/2018	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.	1.970,62	1.970,62



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
73042	30/04/2018	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.	3.381,65	3.381,65
73043	30/04/2018	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.	3.067,58	3.067,58
73044	30/04/2018	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.	3.327,95	3.327,95
73045	30/04/2018	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.	2.577,83	2.577,83
73046	30/04/2018	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
73047	30/04/2018	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
73048	30/04/2018	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.	67,78	67,78
73049	30/04/2018	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.	44,49	44,49
73050	30/04/2018	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.	129,90	129,90
73051	30/04/2018	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.	144,22	144,22
73052	30/04/2018	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.	214,34	214,34
73053	30/04/2018	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.	244,93	244,93
73054	30/04/2018	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.	324,74	324,74
73055	30/04/2018	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.	444,62	444,62
73056	30/04/2018	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.	57,99	57,99
73057	30/04/2018	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.	66,44	66,44
73058	30/04/2018	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.	11,63	11,63
73059	30/04/2018	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.	5,40	5,40
73060	30/04/2018	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
73061	30/04/2018	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.	88,32	88,32
73062	30/04/2018	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.	75,99	75,99
73063	30/04/2018	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.	70,20	70,20
73064	30/04/2018	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.	5,58	5,58
73065	30/04/2018	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
73066	30/04/2018	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.	30,14	30,14
73067	30/04/2018	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
73068	30/04/2018	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
73069	30/04/2018	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
73070	30/04/2018	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73071	30/04/2018	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
73072	30/04/2018	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
73073	30/04/2018	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 .	30,01	30,01
73074	30/04/2018	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 .	51,64	51,64
73075	30/04/2018	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 .	62,40	62,40
73076	30/04/2018	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 .	16,69	16,69
73077	30/04/2018	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
73078	30/04/2018	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 .	31,40	31,40
73079	30/04/2018	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
73080	30/04/2018	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
73081	30/04/2018	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
73082	30/04/2018	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
73083	30/04/2018	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
73084	30/04/2018	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
73085	30/04/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	26.077,17	26.077,17
73086	30/04/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.06	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	329,22	329,22
73087	30/04/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	11.290,54	11.290,54
73088	30/04/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.299,97	8.299,97
73089	30/04/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.06	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	19,00	19,00
73090	30/04/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.001,75	3.001,75
73091	30/04/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.090,00	7.090,00
73092	30/04/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.374,29	10.374,29
73093	30/04/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.056,00	1.056,00
73094	30/04/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	24.453,09	24.453,09
73095	30/04/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.617,92	1.617,92
73096	30/04/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.080,00	1.080,00
73097	30/04/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	21.552,07	21.552,07
73098	30/04/2018	3.4.3.3.1	2.2.2.1.1.02.01	Pela correção da Dívida Fundada 144 - PATENTE - BANCO DO BRASIL - MP 2022-16 TC 18 vinculada ao contrato 0000022005.	511.536,02	511.536,02
73099	30/04/2018	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00056/2017 - AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER ORIGINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MU	145,00	145,00
73100	30/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002458/2018	1.878,03	1.878,03
73101	30/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002458/2018ro 002458/2018	1.878,03	1.878,03
73102	30/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002458/2018	1.878,03	1.878,03
73103	30/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002458/2018	1.878,03	1.878,03



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
73104	30/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002459/2018	597,72	597,72
73105	30/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002459/2018ro 002459/2018	597,72	597,72
73106	30/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002459/2018	597,72	597,72
73107	30/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002459/2018	597,72	597,72
73108	30/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002460/2018	705,95	705,95
73109	30/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002460/2018ro 002460/2018	705,95	705,95
73110	30/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002460/2018	705,95	705,95
73111	30/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002460/2018	705,95	705,95
73112	30/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002461/2018	72,15	72,15
73113	30/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002461/2018ro 002461/2018	72,15	72,15
73114	30/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002461/2018	72,15	72,15
73115	30/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002461/2018	72,15	72,15
73116	30/04/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002462/2018	845,75	845,75
73117	30/04/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002462/2018ro 002462/2018	845,75	845,75
73118	30/04/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002462/2018	845,75	845,75
73119	30/04/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002462/2018	845,75	845,75
Total Data:					3.853.325,68	3.853.325,68
Total Geral:					28.135.700,95	28.135.700,95

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